

## CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S/A					<b>42.671,90D</b>
								Saldo anterior:
01/01/2016	1281	21/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 2826, aviso de debito 01/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81,39</b>	<b>42.590,51D</b>
05/01/2016	346	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1, cheque 560613, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos		1.540,00			
05/01/2016	348	022/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2, cheque 560612, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016		1.540,00			
05/01/2016	1273	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, resto a pagar 2822, aviso de debito 05/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15		27,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.188,51</b>	<b>39.483,39D</b>
07/01/2016	350	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 25, cheque 560614, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.		2.310,00			
07/01/2016	1384	22/15	Pago a Juliano do Vale, resto a pagar 2813, cheque 560610, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale.Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.808,51</b>	<b>34.863,39D</b>
11/01/2016	575	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.		2.442,13			
11/01/2016	577	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.		6.613,47			
11/01/2016	2064	171/16	transf. bancaria bradesco x banco do brasil, ac- 11/01/2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>16.864,11</b>	<b>325.807,79D</b>
13/01/2016	3533	051/16	transferencia bancaria entre contas bb, ad- 13/01/16		360.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>376.864,11</b>	<b>34.192,21C</b>
15/01/2016	460	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 39, cheque 560622, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 11/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
15/01/2016	464	022/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 37, cheque 560618, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	466	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 35, cheque 560616, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
15/01/2016	468	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 33, cheque 560621, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	470	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 36, cheque 560617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
15/01/2016	472	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 34, cheque 560620, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	476	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 4, cheque 560615, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.		3.080,00			
15/01/2016	2850	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 15/01/2016, nota fiscal 956833 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.		557,33			
15/01/2016	3535	022/16	valor ref. a um jeton pago indevidamente, relativo a diarias no rio de janeiro, dias 13 a 15/01/2016, ch. 560621, empenho 33. estorno.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>390.049,44</b>	<b>47.377,54C</b>
18/01/2016	247	334/15	deposito referente ao suprimento 13/15 ad 07/01/16.	25,20				
18/01/2016	3236	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 001/16 ac- 18/01/2016.	445.226,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.251,56</b>	<b>390.049,44</b>	<b>397.874,02D</b>
19/01/2016	2836	005/16	pagto a alelo visa vale, ref. a compra de ticket, mes 01/2016, conf. nf. 965262 e 965260. ad- 19/01/2016. ad- 19/01/2016.		34.640,00			
19/01/2016	2836	005/16	pagto a alelo visa vale, ref. a compra de ticket, mes 01/2016, conf. nf. 965262 e 965260. ad- 19/01/2016.		30.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.251,56</b>	<b>455.169,44</b>	<b>332.754,02D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	474	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 111, cheque 560627, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef		2.310,00			
21/01/2016	3534	051/16	transferencia bancaria entre contas bb, ac- 21/01/16	32.069,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.320,69</b>	<b>457.479,44</b>	<b>362.513,15D</b>
22/01/2016	478	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 103, cheque 560628, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00			
22/01/2016	480	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 104, cheque 560629, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenssom Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00			
22/01/2016	482	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 106, cheque 560630, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00			
22/01/2016	3237	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 019/16 ac- 22/01/2016.	231.763,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.084,21</b>	<b>462.099,44</b>	<b>589.656,67D</b>
25/01/2016	628	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		1.924,82			
25/01/2016	632	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		1.802,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.084,21</b>	<b>465.826,54</b>	<b>585.929,57D</b>
26/01/2016	2854	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 129, aviso de debito 26/01/2016, nota fiscal 984587 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16		1.525,33			
26/01/2016	3238	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 020/16 ac- 26/01/2016.	404.256,83				
26/01/2016	3239	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 021/16 ac- 26/01/2016.	263.225,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.676.566,24</b>	<b>467.351,87</b>	<b>1.251.886,27D</b>
27/01/2016	2852	002/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 27/01/2016, nota fiscal 008148 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.676.566,24</b>	<b>468.231,87</b>	<b>1.251.006,27D</b>
28/01/2016	3240	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 022/16 ac- 28/01/2016.	308.614,09				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2016	3241	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 023/16 ac- 28/01/2016.	210.158,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195.339,19</b>	<b>468.231,87</b>	<b>1.769.779,22D</b>
29/01/2016	415	039/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 133, cheque 560631, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.		385,00			
29/01/2016	456	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 134, cheque 560632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/01/2016	458	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 155, cheque 560633, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniaio com o CROSP		770,00			
29/01/2016	462	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 38, cheque 560619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.		770,00			
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	8.286,57				
29/01/2016	2344	170/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	4.340,08				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	4.702,92				
29/01/2016	2344	170/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	2.760,29				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	7.272,96				
29/01/2016	2344	170/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	5.086,62				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	7.142,29				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	5.911,39				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	7.438,14				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	6.387,56				
29/01/2016	2344	170/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	10.807,18				
29/01/2016	2344	170/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	2.461,70				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	7.996,75				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	6.623,99				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	7.826,93				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	8.864,21				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	6.940,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	7.403,95				
29/01/2016	2344	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ac- 31/01.	7.073,06				
29/01/2016	2551	002/16	pagto ref. a fopag, mes 01/2016. ad- 22/01/2016		7.667,89			
29/01/2016	2551	002/16	pagto ref. a fopag, mes 01/2016. ad- 22/01/2016		418.430,88			
29/01/2016	2551	002/16	pagto ref. a fopag, mes 01/2016. ad- 22/01/2016		2.485,52			
29/01/2016	2551	002/16	pagto ref. a fopag, mes 01/2016. ad- 22/01/2016		23.512,19			
29/01/2016	2551	002/16	pagto ref. a fopag, mes 01/2016. ad- 22/01/2016		4.461,25			
29/01/2016	3245	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-am, conf. of. 121/2016, ref. ao per. 11 e 12/2015, pagto com cartão de crédito.	6.763,77				
29/01/2016	3800	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1076, cheque 560597, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327.429,65</b>	<b>929.794,60</b>	<b>1.440.306,95D</b>
31/01/2016	3532	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 990, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.		1.142,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327.429,65</b>	<b>930.937,50</b>	<b>1.439.164,05D</b>
01/02/2016	968	024/16	ch 560626		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327.429,65</b>	<b>932.785,50</b>	<b>1.437.316,05D</b>
02/02/2016	963	024/16	ch 560625		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327.429,65</b>	<b>934.633,50</b>	<b>1.435.468,05D</b>
04/02/2016	932	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 177, cheque 560634, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.		3.850,00			
04/02/2016	934	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 190, cheque 560638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.		3.850,00			
04/02/2016	936	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, cheque 560637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.		770,00			
04/02/2016	938	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 180, cheque 560636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.		3.080,00			
04/02/2016	943	024/16	ch 560623		2.079,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	953	024/16	ch 560624		1.848,00			
04/02/2016	3242	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 066/2016, ref. ao per. 04 a 22/01/16.	1.936.019,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.263.448,89</b>	<b>950.110,50</b>	<b>3.356.010,29D</b>
11/02/2016	3544	051	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ad- 11/02/2016.		3.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.263.448,89</b>	<b>4.150.110,50</b>	<b>156.010,29D</b>
12/02/2016	761	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 230, cheque 560643, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.		1.540,00			
12/02/2016	763	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 231, cheque 560644, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.263.448,89</b>	<b>4.153.190,50</b>	<b>152.930,29D</b>
16/02/2016	636	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 217, cheque 560639, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.263.448,89</b>	<b>4.155.500,50</b>	<b>150.620,29D</b>
17/02/2016	818	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.		34.962,67			
17/02/2016	820	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.		31.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.263.448,89</b>	<b>4.221.823,17</b>	<b>84.297,62D</b>
22/02/2016	705	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01022016, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16		81,39			
22/02/2016	2603	056/16	pagto emprestimo consignado bb, mes 02/2016, ad- 26/02/2016.		7.387,62			
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ad- 22/02		6.174,54			
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ad- 28/01		112.660,26			
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ad- 22/02		431.655,20			
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. CH. 560646, pagto henrique voigt.		11.330,48			
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ad- 22/02		6.817,97			
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ad- 22/02		21.502,15			
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ad- 28/01		2.035,72			
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ad- 22/02		4.694,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ad- 28/01		12.868,01			
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ad- 22/02		1.118,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.263.448,89</b>	<b>4.840.150,06</b>	<b>534.029,27C</b>
24/02/2016	747	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16		2.442,13			
24/02/2016	749	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16		5.807,17			
24/02/2016	1100	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.		1.579,61			
24/02/2016	3247	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. 001/2016, ref. ao per. 12/2015, ac-24/02/2016.	6.932,39				
24/02/2016	3248	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. 002/2016, ref. ao per. 02/2016, ac-24/02/2016.	7.515,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.277.896,38</b>	<b>4.849.978,97</b>	<b>529.410,69C</b>
25/02/2016	1091	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, aviso de debito 25,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16		1.802,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.277.896,38</b>	<b>4.851.781,25</b>	<b>531.212,97C</b>
26/02/2016	2574	056/16	pagto emprestimo consignado banco do brasil, ad- 26/02/2016.		5.857,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.277.896,38</b>	<b>4.857.638,40</b>	<b>537.070,12C</b>
29/02/2016	2441	107/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	6.022,57				
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	5.906,56				
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	2.886,33				
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	7.477,74				
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	5.471,14				
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	7.612,03				
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	4.347,49				
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	4.708,03				
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	4.678,59				
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	5.809,13				
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	6.705,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	4.363,69					
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	2.821,51					
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	3.096,72					
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	5.514,86					
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	4.549,34					
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	5.676,15					
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	13.476,01					
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016.	5.115,83					
29/02/2016	3543	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 992, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.		1.258,60				
29/02/2016	3545	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ac- 26/02/2016.	19.018,49					
29/02/2016	3545	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ac- 19/02/2016.	414.147,87					
29/02/2016	3545	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ac- 25/02/2016.	207.870,47					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.025.172,60</b>	<b>4.858.897,00</b>	<b>208.947,50D</b>
01/03/2016	1072	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.		81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.025.172,60</b>	<b>4.858.978,39</b>	<b>208.866,11D</b>
03/03/2016	1626	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16		567,36				
03/03/2016	1628	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16		466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.025.172,60</b>	<b>4.860.012,42</b>	<b>207.832,08D</b>
04/03/2016	3243	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 185/2016, ref. ao per. 25 a 28/01/16.	1.241.618,15					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.266.790,75</b>	<b>4.860.012,42</b>	<b>1.449.450,23D</b>
08/03/2016	3246	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-am, conf. of. 186/2016, ref. ao per. 01/2016, pagto com cartão de crédito.	7.432,95					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.274.223,70</b>	<b>4.860.012,42</b>	<b>1.456.883,18D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	1657	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 179, cheque 560635, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Petrolina(PE) dias 24 e 25/02/16 para auditoria realizada nas instalações e equipamentos da ABO- Regional Petrolina(PE).		1.540,00			
09/03/2016	3252	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sc, conf. of. 441/2016, ref. ao per. 10/2015 recebida com cartao de credito. ac- 09/03/2016.	1.667,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.275.891,60</b>	<b>4.861.552,42</b>	<b>1.457.011,08D</b>
10/03/2016	1622	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.		2.442,13			
10/03/2016	1624	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.		5.984,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.275.891,60</b>	<b>4.869.979,46</b>	<b>1.448.584,04D</b>
17/03/2016	3253	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-df, conf. of. tes 154/2016, ref. ao per. 10 a 12/2014 recebida com cartao de credito. ac- 11/01/2015.	15.010,98				
17/03/2016	3254	029/16	valro ref. a restituição pelo fornecimento de 01 livro de inscrição de especialistas, of. cro rs tes 01/2016. ac- 17/03/2016.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.291.102,58</b>	<b>4.869.979,46</b>	<b>1.463.795,02D</b>
24/03/2016	1761	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, aviso de debito 24,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.		1.769,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.291.102,58</b>	<b>4.871.749,45</b>	<b>1.462.025,03D</b>
28/03/2016	3249	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-ro, conf. of. 065/2016, ref. ao per. 07/2015 recebida com cartao de credito. ac- 28/03/2016.	2.065,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.293.168,32</b>	<b>4.871.749,45</b>	<b>1.464.090,77D</b>
29/03/2016	1847	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, aviso de debito 25,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12		1.802,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.293.168,32</b>	<b>4.873.551,73</b>	<b>1.462.288,49D</b>
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ad- 22/03/2016		5.892,24			
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ad- 26/02/2016		12.565,05			
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ad- 22/03/2016		4.694,93			
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ad- 26/02/2016		219.134,63			
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ad- 22/03/2016		369.926,42			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ad- 22/03/2016		4.308,79			
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ad- 26/02/2016		6.207,69			
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ad- 22/03/2016		23.750,35			
31/03/2016	3172	002/16	Estorno do pagamento 874 pago a Funcionários CFO, empenho 884, aviso de credito 22/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016. devolução de pagamento por não aceite de TED bancario.	2.107,90				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	6.494,93				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	5.131,76				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	5.679,27				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	3.168,17				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	4.499,76				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	7.026,59				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	6.079,39				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	4.307,62				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	8.326,12				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	4.813,27				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	16.269,63				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	4.383,79				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	6.104,29				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	7.157,16				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	3.099,44				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	7.916,56				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	4.838,78				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	5.971,91				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	5.115,62				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	3.280,46				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	5.816,32				
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ac- 31/03/2016.	5.254,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3606	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1026, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.		1.079,70			
31/03/2016	3611	051/16	transferencia entre contas bb ad- 07/03/2016.		1.290.000,00			
31/03/2016	3611	051/16	transferencia entre contas bb ac- 30/03/2016.	48.586,62				
31/03/2016	3611	051/16	transferencia entre contas bb ac- 21/03/2016.	391.788,14				
31/03/2016	3812	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.		170,55			
31/03/2016	3814	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.		81,39			
31/03/2016	3841	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.		170,42			
31/03/2016	3843	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.		81,39			
31/03/2016	3846	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 01/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.		251,94			
31/03/2016	3851	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 19/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.		28,85			
31/03/2016	3856	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 22/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.		31,10			
31/03/2016	3859	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 17/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.		30,89			
31/03/2016	3862	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 27/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.		235,00			
31/03/2016	3865	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 29/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.		199,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3868	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 29/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.		228,76			
31/03/2016	3909	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 15/01/16.	1.293,67				
31/03/2016	3910	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 28/01/16.	153,02				
31/03/2016	3919	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 12/02/16.	153,02				
31/03/2016	3920	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 19/02/16.	204,03				
31/03/2016	3921	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 02/03/16.	11.645,00				
31/03/2016	3922	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 03/03/16.	1,00				
31/03/2016	3923	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 09/03/16.	4.024,56				
31/03/2016	3924	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 10/03/16.	153,02				
31/03/2016	3925	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 24/03/16.	984,00				
31/03/2016	3930	075/16	receita ref. a repasse cro al, conf. ac- 04/02/16.	5.359,12				
31/03/2016	3932	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 12/02/16.	4.573,62				
31/03/2016	3935	075/16	receita ref. a repasse cro ba, conf. ac- 17/02/16.	8.546,94				
31/03/2016	3938	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 07/03/16.	6.955,49				
31/03/2016	3943	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 18/03/16.	7.308,63				
31/03/2016	3946	075/16	receita ref. a repasse cro al de 1/3, recebimento cartao de credito, conf. ac- 16/03/16.	5.310,65				
31/03/2016	3949	002/16	Estorno do pagamento 717 pago a Funcionários CFO, empenho 695, aviso de credito 22/01/16, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	486,74				
31/03/2016	3958	002/16	Estorno do pagamento 874 pago a Funcionários CFO, empenho 884, aviso de credito 22/03/16, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	1.027,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.924.566,84</b>	<b>6.812.621,46</b>	<b>154.617,28D</b>
01/04/2016	2680	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 450, aviso de debito 01,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016		81,39			
01/04/2016	3244	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 291/2016, ref. ao per. 29/01 a 01/02/16.	2.436.553,42				
01/04/2016	5713	056/16	pagto emprestimo consignado banco do brasil, ad- 23/03/2016		5.857,15			
01/04/2016	5773	002/16	valor ref. a estorno de credito de pagamento de ferias mario jorge devido a recusa de arquivo, ora regularizado.	5.609,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.366.729,53</b>	<b>6.818.560,00</b>	<b>2.590.841,43D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	5734	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ad- 04/04/2016.		2.440.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.366.729,53</b>	<b>9.258.560,00</b>	<b>150.841,43D</b>
06/04/2016	4817	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia 101/2016. ac- 06/04/2016.	1.550,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.368.280,32</b>	<b>9.258.560,00</b>	<b>152.392,22D</b>
07/04/2016	5107	097/16	Devolução Nº 1477 em 07/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de aviso de credito Nº 314515, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .	1.543,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.369.823,64</b>	<b>9.258.560,00</b>	<b>153.935,54D</b>
08/04/2016	5768	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 08/04/2016.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.370.027,67</b>	<b>9.258.560,00</b>	<b>154.139,57D</b>
11/04/2016	2490	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 562, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.		2.442,13			
11/04/2016	2492	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 563, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.		6.633,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.370.027,67</b>	<b>9.267.635,93</b>	<b>145.063,64D</b>
12/04/2016	5754	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 12/04/2016.	7.515,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.377.542,77</b>	<b>9.267.635,93</b>	<b>152.578,74D</b>
15/04/2016	5769	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 15/04/2016.	153,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.377.695,79</b>	<b>9.267.635,93</b>	<b>152.731,76D</b>
18/04/2016	4989	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016		32.240,00			
18/04/2016	4995	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016		35.527,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.377.695,79</b>	<b>9.335.403,29</b>	<b>84.964,40D</b>
19/04/2016	4829	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro amazonas 376/2016, cartao de credito, ac- 19/04/2016.	11.630,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.389.325,93</b>	<b>9.335.403,29</b>	<b>96.594,54D</b>
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ad- 14/04/2016		17.852,52			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ad- 31/03/2016		18.203,88			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ad- 31/03/2016		53.256,29			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ad- 22/04/2016		448.611,09			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ad- 31/03/2016		2.438,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.389.325,93</b>	<b>9.875.765,31</b>	<b>443.767,48C</b>
25/04/2016	5739	002/16	Estorno do pagamento 611 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760. estorno ref. a unimed renata carmelindo ac- 25/04/2016.	1.027,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.390.353,65</b>	<b>9.875.765,31</b>	<b>442.739,76C</b>
26/04/2016	3038	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, aviso de debito 25,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.		1.829,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.390.353,65</b>	<b>9.877.594,76</b>	<b>444.569,21C</b>
27/04/2016	3032	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, aviso de debito 24,04,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.		2.249,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.390.353,65</b>	<b>9.879.844,39</b>	<b>446.818,84C</b>
28/04/2016	5771	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 29/04/2016	5.339,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.395.693,14</b>	<b>9.879.844,39</b>	<b>441.479,35C</b>
29/04/2016	3884	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16		35.040,00			
29/04/2016	3886	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16		31.840,00			
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	5.826,49				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	2.657,30				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	7.258,32				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	4.349,77				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	5.607,31				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	2.138,68				
29/04/2016	4585	107/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	3.625,18				
29/04/2016	4585	107/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	2.751,93				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	2.197,06				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	3.114,53				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	3.459,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	4.723,60				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	4.406,22				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	4.540,25				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	11.998,11				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	5.470,05				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	3.145,66				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	3.242,70				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	2.937,44				
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016.	4.245,99				
29/04/2016	5723	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 27/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.		199,64			
29/04/2016	5733	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1486, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.		565,80			
29/04/2016	5737	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ac- 27/04/2016.	38.200,81				
29/04/2016	5737	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ac- 18/04/16	16.113,82				
29/04/2016	5737	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ac- 20/04/16	431.158,71				
29/04/2016	5761	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 29/04/2016.	8.027,78				
29/04/2016	5772	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 29/04/2016.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.977.094,17</b>	<b>9.947.489,83</b>	<b>72.276,24D</b>
30/04/2016	5716	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.		170,55			
30/04/2016	5719	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.977.094,17</b>	<b>9.947.741,77</b>	<b>72.024,30D</b>
02/05/2016	3141	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 02/05/16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.		82,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.977.094,17</b>	<b>9.947.824,39</b>	<b>71.941,68D</b>
03/05/2016	4818	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 334/2016. ac- 03/05/2016.	1.714.330,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.691.424,82</b>	<b>9.947.824,39</b>	<b>1.786.272,33D</b>
04/05/2016	4830	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do norte/2016, ac- 04/05/2016.	1.084,81				
04/05/2016	5777	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ad- 04/05/2016.		1.750.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.692.509,63</b>	<b>11.697.824,39</b>	<b>37.357,14D</b>
05/05/2016	4117	056/16	pagto ref. a emprestimo consignação banco do brasil, mes 04/2016, ad- 05/05/2016.		5.422,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.692.509,63</b>	<b>11.703.246,53</b>	<b>31.935,00D</b>
06/05/2016	4820	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro espírito santo sef 007/2016, ac- 06/05/2016.	8.035,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700.544,77</b>	<b>11.703.246,53</b>	<b>39.970,14D</b>
11/05/2016	4833	029/16	receita ref. a reembolso de 01 livro de inscrição de especialidades, conf. of. cro pará 378/2016, ac- 11/05/2016.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700.744,77</b>	<b>11.703.246,53</b>	<b>40.170,14D</b>
12/05/2016	3439	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 864, aviso de debito 10/05/16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		5.215,88			
12/05/2016	4816	029/16	valor ref. a restituição de carteira em policarboneto, conf. of. cro rondonia 107/2016.	257,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.701.002,62</b>	<b>11.708.462,41</b>	<b>35.212,11D</b>
19/05/2016	5202	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.		480,00			
19/05/2016	5204	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.		840,00			
19/05/2016	5778	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ac- 19/05/2016.	455.093,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.156.096,26</b>	<b>11.709.782,41</b>	<b>488.985,75D</b>
20/05/2016	4981	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.		34.647,36			
20/05/2016	4983	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.		32.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.156.096,26</b>	<b>11.776.669,77</b>	<b>422.098,39D</b>
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ad- 20/05/16		7.702,36			
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ad- 25/05/16		1.385,04			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ad- 20/05/16		455.572,21			
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ad- 28/04/16		49.804,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.156.096,26</b>	<b>12.291.133,45</b>	<b>92.365,29C</b>
23/05/2016	4832	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do sul tes 4/2016, ac- 23/05/2016.	262,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.156.359,20</b>	<b>12.291.133,45</b>	<b>92.102,35C</b>
24/05/2016	3900	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, aviso de debito 24,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		2.565,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.156.359,20</b>	<b>12.293.699,20</b>	<b>94.668,10C</b>
25/05/2016	3849	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, aviso de debito 25,05,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.		1.829,45			
25/05/2016	4831	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia 122/2016, cartao de credito, ac- 25/05/2016	1.960,78				
25/05/2016	5908	056/16	pagto emprestimo consignado banco do brasil, conf, ad- 10/05/2016.		4.836,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.158.319,98</b>	<b>12.300.365,10</b>	<b>99.373,22C</b>
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	3.648,76				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	4.199,17				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	2.189,71				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	4.075,71				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	15.575,89				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	8.956,05				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	4.415,44				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	5.000,66				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	2.339,66				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	5.434,71				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	3.972,11				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	3.779,61				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	4.798,66				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	3.948,08				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	4.026,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	7.265,13				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	4.796,68				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	5.195,79				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	4.312,02				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	4.767,03				
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	4.184,22				
31/05/2016	5776	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1488, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.		618,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.265.201,27</b>	<b>12.300.984,00</b>	<b>6.889,17D</b>
01/06/2016	4650	588/14	valor recebido da Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a reembolso de parcelas pagas ref. a distrato, conf. ac- 01/06/2016.	1.251.940,28				
01/06/2016	4819	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 357/2016. ac- 01/06/2016.	1.501.479,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.018.620,69</b>	<b>12.300.984,00</b>	<b>2.760.308,59D</b>
02/06/2016	4049	209/16	Devolução Nº 616 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 314986, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .	1.564,14				
02/06/2016	4812	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 01,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.		82,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.020.184,83</b>	<b>12.301.066,62</b>	<b>2.761.790,11D</b>
06/06/2016	4647	588/14	valor recebido da Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a reembolso de parcelas pagas ref. a distrato, conf. ac- 06/06/2016.	363.307,22				
06/06/2016	5843	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 06/06/2016	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.383.696,08</b>	<b>12.301.066,62</b>	<b>3.125.301,36D</b>
10/06/2016	4738	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.		237.402,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.383.696,08</b>	<b>12.538.469,52</b>	<b>2.887.898,46D</b>
15/06/2016	4664	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 15,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		2.402,69			
15/06/2016	4666	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 10,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		162,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.383.696,08</b>	<b>12.541.034,92</b>	<b>2.885.333,06D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	5213	005/16	ad de 17,06,16		34.727,36			
17/06/2016	5213	005/16	ad de 28,06,16		266,67			
17/06/2016	5213	005/16	ad de 17,06,16		32.167,36			
17/06/2016	5213	005/16	ad de 28,06,16		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.383.696,08</b>	<b>12.608.516,31</b>	<b>2.817.851,67D</b>
22/06/2016	5668	002/16	valor ref. a fopag, mes 06/2016. ad- 27/05/2016		11.182,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.383.696,08</b>	<b>12.619.698,85</b>	<b>2.806.669,13D</b>
27/06/2016	5878	004/16	Estorno do pagamento 1285 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 998, aviso de credito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	53,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.383.749,82</b>	<b>12.619.698,85</b>	<b>2.806.722,87D</b>
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	6.089,53				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	3.291,79				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	4.837,62				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	7.660,17				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	7.326,82				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	14.959,76				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	5.790,05				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	10.703,70				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	9.161,02				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	5.357,28				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	5.785,76				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	6.706,30				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	5.870,08				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	6.939,16				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	4.802,31				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	3.751,93				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	12.367,03				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	8.503,46				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	6.965,03				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	5.506,60				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	12.090,15				
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	12.104,72				
30/06/2016	5815	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.		258,60			
30/06/2016	5822	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil. ad- 06/06/2016		370.000,00			
30/06/2016	5822	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil. ad- 03/06/2016		1.260.000,00			
30/06/2016	5822	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil. ad- 02/06/2016.		1.540.000,00			
30/06/2016	5825	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil. ac- 17/06/2016	10.000,00				
30/06/2016	5825	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil. ac- 09/06/2016	210.084,39				
30/06/2016	5833	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 02/05/2016	153,02				
30/06/2016	5834	sn-2016	receita ref. a cota de 1/3 cartao de credito mes 03/2016, conf. of. cro am 655/2016, ac- 10/05/2016	19.854,40				
30/06/2016	5835	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 10/05/2016	2.961,91				
30/06/2016	5836	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 16/05/2016	1.956,14				
30/06/2016	5837	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 23/05/2016	7.242,74				
30/06/2016	5842	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conaf. ac- 25/05/2016	7.355,30				
30/06/2016	5844	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 10/06/2016	153,02				
30/06/2016	5845	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 29/06/2016	3.882,00				
30/06/2016	5846	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016	54,00				
30/06/2016	5847	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016	656,00				
30/06/2016	5848	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016	9.705,00				
30/06/2016	5855	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 20/06/2016	10.000,00				
30/06/2016	5860	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/06/16	7.198,25				
30/06/2016	5865	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/06/2016	13.607,65				
30/06/2016	5883	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.		173,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5886	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.		82,62			
30/06/2016	5889	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		173,12			
30/06/2016	5892	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		82,62			
30/06/2016	5895	040/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.		2.442,13			
30/06/2016	5898	040/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.		1.829,45			
30/06/2016	5901	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.		2.078,39			
30/06/2016	5904	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 25/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.		199,64			
30/06/2016	5907	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 23/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.		214,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.855.183,91</b>	<b>15.797.232,74</b>	<b>100.623,07D</b>
04/07/2016	5135	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 01/07/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.		82,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.855.183,91</b>	<b>15.797.315,36</b>	<b>100.540,45D</b>
11/07/2016	5988	075/2016	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 379/2016, per. 27/06 a 01/07/2016, ac-11/07/2016	185.544,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.040.728,75</b>	<b>15.797.315,36</b>	<b>286.085,29D</b>
12/07/2016	6168	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-al 06/2016, ac- 12/07/2016	17.970,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.058.699,16</b>	<b>15.797.315,36</b>	<b>304.055,70D</b>
15/07/2016	5986	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 388/2016 per. 04 a 08/07/2016, ac-15/07/2016.	51.766,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.110.465,51</b>	<b>15.797.315,36</b>	<b>355.822,05D</b>
18/07/2016	5987	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 394/2016, per. 01 a 29/04/2016, ac-18/07/2016.	1.180.200,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.290.665,76</b>	<b>15.797.315,36</b>	<b>1.536.022,30D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	6004	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação mes 07/14		33.048,04			
19/07/2016	6006	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação mes 07/14		31.208,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.290.665,76</b>	<b>15.861.571,44</b>	<b>1.471.766,22D</b>
21/07/2016	5682	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1339,aviso debito 11,07,16 , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		266,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.290.665,76</b>	<b>15.861.837,80</b>	<b>1.471.499,86D</b>
29/07/2016	6054	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 24,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		2.143,40			
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	2.554,59				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	13.620,70				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	17.019,10				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	4.693,40				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	10.340,38				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	9.704,56				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	12.539,21				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	8.709,74				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	14.007,14				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	9.137,12				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	9.418,90				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	8.810,43				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	12.551,30				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	9.196,82				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	4.927,54				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	16.863,38				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	9.197,22				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	7.797,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	16.309,73				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	14.187,38				
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.	4.264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.506.515,74</b>	<b>15.863.981,20</b>	<b>1.685.206,44D</b>
31/07/2016	7294	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.		63,70			
31/07/2016	7295	051/16	valor ref. a transferencia entre contas bb, ad- 15/07/2016		420.000,00			
31/07/2016	7295	051/16	valor ref. a transferencia entre contas bb, ad- 15/07/2016		1.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.506.515,74</b>	<b>17.484.044,90</b>	<b>65.142,74D</b>
01/08/2016	6058	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 01,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.		82,62			
01/08/2016	7300	53/16	estorno ref. a restituição de despesa com taxi transcootour henrique voigt, conf. ac- 12/07/2016.	35,00				
01/08/2016	7303	075/16	receita ref. a cota de 1/3 cro sc, conf. ac- 18/07/2016. of. cro 1274/16. receita de cartão de credito.	2.636,16				
01/08/2016	7313	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 08/07/2016.	153,02				
01/08/2016	7314	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 12/07/2016	970,50				
01/08/2016	7315	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 20/07/2016	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.520.310,42</b>	<b>17.484.127,52</b>	<b>78.854,80D</b>
02/08/2016	6387	252/16	Devolução Nº 1134 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .	409,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.520.719,66</b>	<b>17.484.127,52</b>	<b>79.264,04D</b>
03/08/2016	7316	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 03/08/2016	153,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.520.872,68</b>	<b>17.484.127,52</b>	<b>79.417,06D</b>
05/08/2016	7304	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso conf. dep. 05/08/2016.	14.526,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.535.398,70</b>	<b>17.484.127,52</b>	<b>93.943,08D</b>
08/08/2016	7028	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412. ad- 08/08/2016		480,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	7029	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412. ad- 08/08/2016		416,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.535.398,70</b>	<b>17.485.023,60</b>	<b>93.047,00D</b>
09/08/2016	7305	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 09/08/16	5.174,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.540.572,98</b>	<b>17.485.023,60</b>	<b>98.221,28D</b>
10/08/2016	6324	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		266,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.540.572,98</b>	<b>17.485.289,96</b>	<b>97.954,92D</b>
12/08/2016	7291	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro rio grande do sul, ref. ao período 07/2016, conf. of. cro-rs-tes 05/2016.	1.376,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.541.949,08</b>	<b>17.485.289,96</b>	<b>99.331,02D</b>
16/08/2016	7037	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa beneficio alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312. ad- 16/08/2016.		32.968,04			
16/08/2016	7038	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa beneficio alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312. ad- 16/08/2016.		31.680,00			
16/08/2016	7312	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro são paulo, conf. ac- 16/08/2016.	1.127.972,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.669.921,70</b>	<b>17.549.938,00</b>	<b>1.162.655,60D</b>
17/08/2016	7279	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/09/2013, conf. of. cro-mg 4474/2016.	30.137,16				
17/08/2016	7280	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/09/2013, conf. of. cro-mg 4475/2016.	19.465,48				
17/08/2016	7281	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 30/09/2013, conf. of. cro-mg 4476/2016.	16.862,74				
17/08/2016	7282	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/10/2013, conf. of. cro-mg 4477/2016.	30.374,65				
17/08/2016	7283	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/10/2013, conf. of. cro-mg 4478/2016.	17.863,37				
17/08/2016	7284	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 31/10/2013, conf. of. cro-mg 4479/2016.	34.710,97				
17/08/2016	7285	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/11/2013, conf. of. cro-mg 4480/2016.	14.233,18				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	7286	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/11/2013, conf. of. cro-mg 4481/2016.	22.625,40				
17/08/2016	7287	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 30/11/2013, conf. of. cro-mg 4482/2016.	12.440,86				
17/08/2016	7288	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/12/2013, conf. of. cro-mg 4483/2016.	26.417,72				
17/08/2016	7289	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/12/2013, conf. of. cro-mg 4484/2016.	16.432,38				
17/08/2016	7290	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 31/12/2013, conf. of. cro-mg 4485/2016.	11.384,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.922.869,85</b>	<b>17.549.938,00</b>	<b>1.415.603,75D</b>
23/08/2016	7299	051/16	transferencia bancaria entre contas bb ad- 23/08/2016		1.450.000,00			
23/08/2016	7309	004/16	estorno ref. a reembolso unimed marcelo vieira conf. dep. 22/07, 25/07 e 23/08 no valor de r\$ 53,74 cada.	161,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.923.031,07</b>	<b>18.999.938,00</b>	<b>34.235,03C</b>
24/08/2016	7317	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 24/08/2016	10.358,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.933.389,18</b>	<b>18.999.938,00</b>	<b>23.876,92C</b>
25/08/2016	6589	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, aviso de debito 24,08,16, Selecione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16		1.994,90			
25/08/2016	7307	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, conf. ac- 25/08/2016 of. croes sef 09/2016.	5.463,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.938.852,87</b>	<b>19.001.932,90</b>	<b>20.408,13C</b>
26/08/2016	7306	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 26/08/2016	14.273,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.953.126,30</b>	<b>19.001.932,90</b>	<b>6.134,70C</b>
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	828,87				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	2.553,44				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	2.807,12				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	2.385,89				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	2.171,20				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	1.995,48				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	2.417,20				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	2.625,51				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	1.320,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	1.008,55				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	2.312,98				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	2.551,44				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	1.095,11				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	1.568,05				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	2.630,32				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	6.798,49				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	1.258,27				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	1.307,06				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	2.324,51				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	5.353,26				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	1.181,70				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	2.400,43				
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.	1.313,30				
31/08/2016	7298	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.		61,10			
31/08/2016	7308	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, conf. ac- 31/08/2016. of. croes sef 12/2016	6.503,65				
31/08/2016	7320	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 01/07/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		173,12			
31/08/2016	7323	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.		173,12			
31/08/2016	7326	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 01/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016		82,62			
31/08/2016	7329	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016		82,62			
31/08/2016	7332	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 21/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.		192,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7335	199,21	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 24/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.		199,21			
31/08/2016	7338	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016. ad- 25/07/2016		1.829,45			
31/08/2016	7341	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 25/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.		1.829,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.011.838,13</b>	<b>19.006.556,57</b>	<b>47.953,46D</b>
01/09/2016	6655	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1674, cheque 560714, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.		770,00			
01/09/2016	6699	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1626, cheque 560678, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .		2.310,00			
01/09/2016	6708	024/16	ch 560759		1.309,00			
01/09/2016	6728	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 01,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,09,16		82,62			
01/09/2016	6760	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1672, cheque 560750, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,		2.310,00			
01/09/2016	6769	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1630, cheque 560677, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.		770,00			
01/09/2016	6782	024/16	ch 560691		1.078,00			
01/09/2016	6784	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1637, cheque 560676 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.		770,00			
01/09/2016	6789	024/16	ch 560692		1.848,00			
01/09/2016	6816	024/16	ch 560713		1.078,00			
01/09/2016	6840	024/16	ch 560690		1.848,00			
01/09/2016	6845	024/16	ch 560593		1.078,00			
01/09/2016	7822	024/16	ch 560704		19,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	8119	024/16	ch 560681		1.078,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.011.838,13</b>	<b>19.022.905,34</b>	<b>31.604,69D</b>
02/09/2016	6653	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1655, cheque 560696, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		192,50			
02/09/2016	6701	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560764, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302		590,93			
02/09/2016	6703	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560765, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302		61,68			
02/09/2016	6710	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1634, cheque 560697, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.		1.251,67			
02/09/2016	6730	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1616, cheque 560707, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de electricista conforme doc. 111705.		11,00			
02/09/2016	7414	024/16	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1709, cheque 560740, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7428	024/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1710, cheque 560741, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7430	24/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1730, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7432	24/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 1733, cheque 560742, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.		1.540,00			
02/09/2016	7434	024/16	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 1711, cheque 560743, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7436	024/16	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1734, cheque 560744, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7438	024/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1712, cheque 560745, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira dias 02 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	7440	24/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1735, cheque 560746, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7442	24/16	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1736, cheque 560747, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
02/09/2016	7446	024/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1714, cheque 560749, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M e Silva 01 e 0209/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.540,00			
02/09/2016	9266	024/16	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1713, cheque 560748, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.011.838,13</b>	<b>19.041.183,12</b>	<b>13.326,91D</b>
05/09/2016	6649	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1629, cheque 560679, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.		1.540,00			
05/09/2016	6663	015/16	ch 560701		38.187,91			
05/09/2016	7006	024/16	ch 560682		1.848,00			
05/09/2016	7012	024/16	ch 560710		1.848,00			
05/09/2016	7017	024/16	ch 560684		1.078,00			
05/09/2016	8126	024/16	ch 560689		1.078,00			
05/09/2016	8131	024/16	ch 560686		1.078,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.011.838,13</b>	<b>19.087.841,03</b>	<b>33.331,00C</b>
08/09/2016	7999	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312 ad- 08/09/2016.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.011.838,13</b>	<b>19.088.241,03</b>	<b>33.731,00C</b>
09/09/2016	7771	024/16	ch 560695		1.078,00			
09/09/2016	8001	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312 ad- 08/09/2016.		488,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.011.838,13</b>	<b>19.089.807,07</b>	<b>35.297,04C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	6736	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560699, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		35.083,16			
12/09/2016	6737	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560700, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		3.661,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.011.838,13</b>	<b>19.128.551,60</b>	<b>74.041,57C</b>
13/09/2016	7031	026/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1693, cheque 560751, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 03 diarias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasilia Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's		2.310,00			
13/09/2016	7112	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		266,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.011.838,13</b>	<b>19.131.127,96</b>	<b>76.617,93C</b>
14/09/2016	6791	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1729, cheque 560761, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016		63.805,16			
14/09/2016	6854	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, cheque 560763, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026738		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.011.838,13</b>	<b>19.195.040,53</b>	<b>140.530,50C</b>
19/09/2016	6968	024/16	ch 560719		1.848,00			
19/09/2016	6968	024/16	ch 560721		1.078,00			
19/09/2016	6968	024/16	ch 560722		1.078,00			
19/09/2016	6968	024/16	ch 560718		1.848,00			
19/09/2016	6968	024/16	ch 560720		1.848,00			
19/09/2016	6968	024/16	ch 560724		1.848,00			
19/09/2016	7094	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1642, cheque 560675, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 31/08/16 para reunião com a Projur, Gerfin e Assinatura de Documentos.		770,00			
19/09/2016	7143	024/16	ch 560753		1.078,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7143	024/16	ch 560752		1.078,00			
19/09/2016	7144	024/16	ch 560756		1.078,00			
19/09/2016	7144	024/16	ch 560755		1.078,00			
19/09/2016	7144	024/16	ch 560758		1.848,00			
19/09/2016	7144	024/16	ch 560757		1.848,00			
19/09/2016	7144	024/16	ch 560754		1.848,00			
19/09/2016	7583	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es sef 012/16, ac- 19/09/2016.	5.363,82				
19/09/2016	8003	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158305 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16		32.160,00			
19/09/2016	8005	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158748 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16		32.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.017.201,95</b>	<b>19.280.334,53</b>	<b>220.460,68C</b>
20/09/2016	7479	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 560715, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.848,00			
20/09/2016	7481	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1691, cheque 560716, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.848,00			
20/09/2016	7483	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1692, cheque 560717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.017.201,95</b>	<b>19.285.570,53</b>	<b>225.696,68C</b>
21/09/2016	7022	024/16	ch 560711		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.017.201,95</b>	<b>19.287.418,53</b>	<b>227.544,68C</b>
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a férias mes 09/2016. ch. 560698		2.235,20			
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a folha de pagamento, mes 09/2016. ad- 22/09/2016		8.500,12			
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a folha de pagamento, mes 09/2016. ad- 22/09/2016.		476.889,87			
22/09/2016	7575	002/16	estorno ref. a arquivo fopag não aceito pelo banco, ac- 22/09/2016	6.932,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.024.134,11</b>	<b>19.775.043,72</b>	<b>708.237,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	7677	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16		1.778,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.024.134,11</b>	<b>19.776.822,30</b>	<b>710.016,29C</b>
28/09/2016	8344	056/16	pagto ao banco do brasil, ref. a empréstimo consignado,m es 09/2016, ch. 560766.		7.675,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.024.134,11</b>	<b>19.784.497,45</b>	<b>717.691,44C</b>
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	2.189,95				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	3.130,06				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.988,89				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.457,84				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.012,90				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	720,30				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	690,66				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.354,76				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	2.535,41				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.760,57				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	2.744,81				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	3.881,13				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	943,82				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.459,90				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.100,21				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.141,65				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.166,53				
30/09/2016	8241	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.460,28				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.374,69				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	1.337,15				
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac- 09/2016.	4.346,70				
30/09/2016	9258	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.		425,10			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ac- 19/09/2016	58.362,34				
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ac- 21/09/2016	478.930,89				
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ac- 09/09/2016	10.000,00				
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ac- 20/09/2016	10.000,00				
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ac- 05/09/2016	136.320,19				
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ac- 14/09/2016	10.000,00				
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ac- 08/09/2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.775.545,74</b>	<b>19.784.922,55</b>	<b>33.295,09D</b>
03/10/2016	9200		Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1700, cheque 560733, recibo ref. a Valor empenhado a Jose  Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9202	024/16	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1694, cheque 560725, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9204	024/16	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1695, cheque 560726, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9206	024/16	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1696, cheque 560727, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9208	024/16	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1697, cheque 560728, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9210	024/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 1698, cheque 560729, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
03/10/2016	9212	024/16	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1705, cheque 560730, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9214	024/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1699, cheque 560731, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9216	024/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 560732, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	9218	024/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1701, cheque 560734, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9220	024/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1702, cheque 560735, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9222	024/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1703, cheque 560736, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9224	024/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1704, cheque 560737, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9226	024/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1707, cheque 560738, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/10/2016	7801	005/16	ad de 05,10,16		1.437,33		<b>19.775.545,74</b>	<b>19.808.022,55</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2016	8009	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 10,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.		266,36		<b>19.775.545,74</b>	<b>19.809.459,88</b>
10/10/2016	8359	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 015/2016, ac- 10/10/2016.	4.761,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2016	7776	024/16	ch 560694		1.078,00		<b>19.780.307,44</b>	<b>19.809.726,24</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2016	8136	024/16	ch 560688		1.848,00		<b>19.780.307,44</b>	<b>19.810.804,24</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ad- 22/10/2016		8.049,75		<b>19.780.307,44</b>	<b>19.812.652,24</b>
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ad- 22/10/16		459.324,98			<b>10.327,10D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2016	8060	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.		1.907,86		<b>19.780.307,44</b>	<b>20.280.026,97</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2016	8141	024/16	ch 560709		1.078,00		<b>19.780.307,44</b>	<b>20.281.934,83</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Acumulado até o dia:</b>								<b>458.955,49C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	8562	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/02 a 20/02/2014, conf. oficio cro-mg 6002, ac- 27/10/2016.	24.199,39				
27/10/2016	8563	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/02 a 28/02/2014, conf. oficio cro-mg 6003, ac- 27/10/2016.	18.609,90				
27/10/2016	8564	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/01 a 31/01/2014, conf. oficio cro-mg 6000, ac- 27/10/2016.	33.824,39				
27/10/2016	8565	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/02 a 10/02/2014, conf. oficio cro-mg 6001, ac- 27/10/2016.	19.269,58				
27/10/2016	8575	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/01 a 20/01/2014, conf. oficio cro-mg 5999, ac- 27/10/2016.	18.162,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.894.373,50</b>	<b>20.283.012,83</b>	<b>345.967,43C</b>
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	2.067,06				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	4.681,45				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.115,07				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	3.901,97				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	5.334,97				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.529,77				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	794,77				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	2.207,60				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.024,31				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	4.941,76				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	3.789,29				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.987,47				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	3.172,21				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.130,00				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.391,40				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	2.794,91				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	2.180,85				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	3.658,08				
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	2.652,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	3.379,46				
31/10/2016	9526	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2542, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.		659,30			
31/10/2016	9527	051/16	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 18/10/2016.	34.037,65				
31/10/2016	9527	051/16	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 20/10/2016.	465.764,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.447.910,38</b>	<b>20.283.672,13</b>	<b>206.910,15D</b>
01/11/2016	8686	048/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 01,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.		85,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.447.910,38</b>	<b>20.283.757,79</b>	<b>206.824,49D</b>
07/11/2016	8576	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/03 a 10/03/2014, conf. oficio cro-mg 6149, ac- 07/11/2016.	16.762,52				
07/11/2016	8577	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/03 a 21/03/2014, conf. oficio cro-mg 6150, ac- 07/11/2016.	20.103,89				
07/11/2016	8578	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/03 a 31/03/2014, conf. oficio cro-mg 6151, ac- 07/11/2016.	20.363,02				
07/11/2016	8579	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/04 a 10/04/2014, conf. oficio cro-mg 6152, ac- 07/11/2016.	29.258,92				
07/11/2016	8580	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/04 a 12/04/2014, conf. oficio cro-mg 6153, ac- 07/11/2016.	12.662,30				
07/11/2016	8581	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/04 a 30/04/2014, conf. oficio cro-mg 6154, ac- 07/11/2016.	14.028,47				
07/11/2016	10545	075/16	valor ref. a cota de 1/3, mes 10/2016, conf. of. cro rs tes 06/2016. ac- 07/11/2016.	1.692,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.562.781,86</b>	<b>20.283.757,79</b>	<b>321.695,97D</b>
10/11/2016	8874	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 19,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.		266,36			
10/11/2016	8889	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 442363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.		480,00			
10/11/2016	8891	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 443524 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.		408,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.562.781,86</b>	<b>20.284.912,19</b>	<b>320.541,57D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	9412	080/16	Devolução Nº 1476 em 21/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 312419, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.	363,93				
21/11/2016	10358	002/16	valor ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016. ad- 28/10/2016		19.825,33			
21/11/2016	10358	002/16	valor ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016. ad- 22/11/2016		480.537,25			
21/11/2016	10358	002/16	valor ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016. ad- 22/11/2016		8.513,34			
21/11/2016	10547	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/07 a 31/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6439. ac-21/11/2016	18.054,30				
21/11/2016	10548	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/07 a 20/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6438. ac-21/11/2016	9.676,38				
21/11/2016	10549	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/07 a 10/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6437. ac-21/11/2016	17.685,69				
21/11/2016	10550	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/06 a 30/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6436. ac-21/11/2016	8.844,53				
21/11/2016	10551	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/06 a 20/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6435. ac-21/11/2016	16.850,86				
21/11/2016	10552	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/05 a 31/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6433. ac-21/11/2016	16.432,75				
21/11/2016	10553	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/05 a 20/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6432. ac-21/11/2016	18.505,33				
21/11/2016	10554	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/05 a 10/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6431. ac-21/11/2016	18.210,81				
21/11/2016	10555	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/06 a 10/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6434. ac-21/11/2016	17.914,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.705.321,14</b>	<b>20.793.788,11</b>	<b>45.795,07C</b>
22/11/2016	8975	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16		33.378,67			
22/11/2016	8977	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16		33.120,00			
22/11/2016	9593	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 07,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.		464,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	9595	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.		33.600,00			
22/11/2016	9597	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.		35.048,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.705.321,14</b>	<b>20.929.398,94</b>	<b>181.405,90C</b>
24/11/2016	10576	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es/sef 018/2016. ac- 24/11/2016.	5.375,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.710.696,73</b>	<b>20.929.398,94</b>	<b>176.030,31C</b>
28/11/2016	9870	294/16	Devolução Nº 2066 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 318239, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .	867,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.711.563,83</b>	<b>20.929.398,94</b>	<b>175.163,21C</b>
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	2.659,90				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	4.049,10				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	1.290,88				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	3.913,45				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	1.917,00				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	1.571,96				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	1.459,03				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	2.094,96				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	2.856,99				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	1.900,11				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	2.728,57				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	2.216,94				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	1.812,90				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	14.275,11				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	5.080,77				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	5.378,63				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	4.874,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	7.009,25				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	1.605,10				
30/11/2016	10322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	2.222,46				
30/11/2016	10697	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.		670,10			
30/11/2016	10698	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ac- 28/11/2017.	21.273,88				
30/11/2016	10698	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ac- 17/11/2017.	47.260,77				
30/11/2016	10698	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ac- 21/11/2017.	343.003,49				
30/11/2016	10698	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ac- 30/11/2017.	170.859,51				
30/11/2016	10698	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ac- 09/11/2017.	300.000,00				
30/11/2016	10699	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ad- 16/11/2017.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.664.878,92</b>	<b>21.530.069,04</b>	<b>177.481,78D</b>
01/12/2016	9644	051/16	ch 560769		2.000.000,00			
01/12/2016	10010	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 01,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16		85,66			
01/12/2016	10371	002/16	pagto ref. a 13º salário, mes 12/2016. ad- 01/12/2016		8.513,34			
01/12/2016	10371	002/16	pagto ref. a 13º salário, mes 12/2016. ad- 01/12		190.499,43			
01/12/2016	10715	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária e 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.078,00			
01/12/2016	10720	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias e 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO		1.848,00			
01/12/2016	10774	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, ac- 29/11/2016.	2.265,94				
01/12/2016	10775	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, cro-al ac- 29/11/2016.	8.962,35				
01/12/2016	10777	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro minas gerais, conf. dep. 27/10/2016.	23.410,18				
01/12/2016	10778	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 31/10/2016.	16.657,67				
01/12/2016	10779	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 29/11/2016	12.744,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.728.919,60</b>	<b>23.732.093,47</b>	<b>1.960.501,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	10073	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 12,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.		266,36			
12/12/2016	10789	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 12/12/2016	153,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.729.072,62</b>	<b>23.732.359,83</b>	<b>1.960.615,31C</b>
13/12/2016	10416	05/2016	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, , referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		35.840,00			
13/12/2016	10418	05/2016	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 13,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		36.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.729.072,62</b>	<b>23.804.519,83</b>	<b>2.032.775,31C</b>
15/12/2016	10556	075/16	valor ref. a cota de 1/3 , conf. of. cro tocantins 298/2016. ac- 15/12/2016	7.994,10				
15/12/2016	10782	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro bahia, ac- 15/12/2016.	12.946,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.750.012,89</b>	<b>23.804.519,83</b>	<b>2.011.835,04C</b>
16/12/2016	10395	002/16	pagto ref. a fopag, mes 12/2016. ad- 29/11/2016		47.481,58			
16/12/2016	10395	002/16	pagto ref. a fopag, mes 12/2016. ad- 16/12/16		463.920,51			
16/12/2016	10395	002/16	pagto ref. a fopag, mes 12/2016. ad- 16/12/2016.		8.380,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.750.012,89</b>	<b>24.324.302,47</b>	<b>2.531.617,68C</b>
19/12/2016	10569	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. crop santa catarina 1060/16.	4.699,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.754.712,47</b>	<b>24.324.302,47</b>	<b>2.526.918,10C</b>
20/12/2016	10780	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 20/12	10.989,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.765.701,97</b>	<b>24.324.302,47</b>	<b>2.515.928,60C</b>
23/12/2016	10527	387/16	Devolução Nº 2596 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 316483, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .	1.084,64				
23/12/2016	10773	075/16	receita ref. a cota de 1/3 ref. a pagamento com cartao de credito, ac- 23/12/2016.	8.259,77				
23/12/2016	10776	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, cro alagoas ac- 23/12/2016.	5.208,22				
23/12/2016	10781	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 23/12/2016.	10.742,95				
23/12/2016	10790	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 23/12/2016.	14.857,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.805.854,55</b>	<b>24.324.302,47</b>	<b>2.475.776,02C</b>
26/12/2016	10661	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 26/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016		2.023,39			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.805.854,55</b>	<b>24.326.325,86</b>	<b>2.477.799,41C</b>
28/12/2016	10767	002/16	valor ref. a ferias a apropriar relativo a folha de pagamentos, mes 01/20107. ad-28/12/2016.		31.365,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.805.854,55</b>	<b>24.357.690,89</b>	<b>2.509.164,44C</b>
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	2.186,02				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	3.920,75				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	6.773,52				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	2.283,48				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	964,29				
29/12/2016	10460	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	177,12				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.720,95				
29/12/2016	10460	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	16.041,56				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.142,38				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	2.553,49				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.331,57				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.950,92				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	851,27				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.219,87				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.157,51				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	2.935,58				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.414,13				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	3.055,05				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	5.979,87				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	2.025,19				
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.096,37				
29/12/2016	10702	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.		1.156,00			
29/12/2016	10703	051/16	transferencia bancaria entre contas bb, ac- 01/12/2016	1.996.919,42				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10703	051/16	transferencia bancaria entre contas bb, ac- 15/12/2016	432.383,65				
29/12/2016	10703	051/16	transferencia bancaria entre contas bb, ac- 13/12/2016	48.903,03				
29/12/2016	10723	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.		183,31			
29/12/2016	10725	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.		82,62			
29/12/2016	10735	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.		186,35			
29/12/2016	10737	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.		85,66			
29/12/2016	10740	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.		186,35			
29/12/2016	10742	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.		85,66			
29/12/2016	10745	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 22/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.		213,73			
29/12/2016	10748	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 24/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.		233,64			
29/12/2016	10751	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 23/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.		233,64			
29/12/2016	10754	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 22/12/16, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.		217,76			
29/12/2016	10757	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 26/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016		1.829,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10760	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 25/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016		1.776,73			
29/12/2016	10763	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 25/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016		1.764,05			
29/12/2016	10766	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 26/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016		1.764,05			
29/12/2016	10770	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.		333,33			
29/12/2016	10772	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.		408,04			
29/12/2016	10783	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 01/09/2016.	153,02				
29/12/2016	10784	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 26/09/2016.	81,82				
29/12/2016	10785	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 10/10/2016.	153,02				
29/12/2016	10786	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 04/11/2016	153,02				
29/12/2016	10787	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 11/11/2016	1.157,00				
29/12/2016	10788	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 25/11/2016.	14.000,00				
29/12/2016	10791	004/16	Estorno do pagamento 2419 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2105, depósito bancário 06/10/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174. reembolso de unimed de marcelo vieira.	53,74				
29/12/2016	10794	004/16	Estorno do pagamento 2419 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2105, depósito bancário 03/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174.reembolso de unimed de fabio oliveira.	1.140,00				
29/12/2016	10797	04/16	Estorno do pagamento 2870 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2416, depósito bancário 22/11, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244. reembolso de unimed de renata vieira.	214,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2016	10099	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 24,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.		1.525,75	<b>24.361.948,12</b>	<b>24.368.431,26</b>	<b>36.188,76D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.361.948,12</b>	<b>24.369.957,01</b>	<b>34.663,01D</b>
31/12/2016	10728	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		82,62			
31/12/2016	10730	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		84,54			
31/12/2016	10732	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		185,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.361.948,12</b>	<b>24.370.309,40</b>	<b>34.310,62D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7			Saldo anterior:				<b>160.647,53D</b>
04/01/2016	1222	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2694, cheque 312165, of. cro 001/2015. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15		40.000,00			
04/01/2016	1277	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 2593, cheque 312048, nota fiscal 00000150 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/15		650,00			
04/01/2016	1279	342/15	Pago a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, resto a pagar 2660, cheque 312132, nota fiscal 000002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME. Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.		3.450,00			
04/01/2016	1285	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312063, nota fiscal 00003167. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15		30.501,25			
04/01/2016	1365	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312043, nota fiscal 72508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15		805,71			
04/01/2016	1368	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312044, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15 ir sobre nf 72508.		12,88			
04/01/2016	1370	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312045, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15. csll pis cofins sobre nf. 72508.		39,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.459,77</b>	<b>85.187,76D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	1269	28/15	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 2814, cheque 312283, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		607,40			
05/01/2016	1271	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2805, cheque 312259, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.		89.432,12			
05/01/2016	1275	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 2801, cheque 312273, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.		3.159,40			
05/01/2016	1287	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312064, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15 irrf sobre nf. 00003167.		487,50			
05/01/2016	1295	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312065, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15pis cofins csll.		1.511,25			
05/01/2016	1299	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312284, nota fiscal 14558743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.		109.771,54			
05/01/2016	1301	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312285, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. irrf sobre nf. 14558743.		537,95			
05/01/2016	1303	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312286, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. csll pis cofins sobre nf 14558743.		5.379,55			
05/01/2016	1305	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, resto a pagar 2815, cheque 312287, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.		1.802,25			
05/01/2016	3471	051/16	valor ref. a transferencia bancaria resg. flex, ac- 05/01/16.	207.727,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.727,04</b>	<b>288.148,73</b>	<b>80.225,84D</b>
07/01/2016	352	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3, cheque 312335, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.		1.540,00			
07/01/2016	579	007/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312346, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		358,25			
07/01/2016	581	007/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312347, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		22,25			
07/01/2016	583	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 22, cheque 312337, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.		225,00			
07/01/2016	585	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 6, cheque 312301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de etica.		303,70			
07/01/2016	587	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 29, cheque 312345, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.		425,18			
07/01/2016	1310	26/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, resto a pagar 2811, cheque 312261, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho. Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.		1.540,00			
07/01/2016	1312	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, resto a pagar 2817, cheque 312264, nota fiscal 000113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA. Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16		491,22			
07/01/2016	1318	504/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312294, nota fiscal 183197' ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.		803,68			
07/01/2016	1323	504/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312295, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ. ir pis cofins csll sobre nf 184344		49,94			
07/01/2016	1374	32/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, resto a pagar 2829, cheque 312342, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes. Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.727,04</b>	<b>294.100,45</b>	<b>74.274,12D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	512	067/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 312338, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.0101		600,49			
08/01/2016	1314	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312070, nota fiscal 00001252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15		590,93			
08/01/2016	1316	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312071, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15, ir pis cofins csll sobre nf 1252.		61,68			
08/01/2016	1357	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312049, nota fiscal 23421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15		1.029,22			
08/01/2016	1360	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312050, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15, ir pis cofins csll nf. 23421.		107,41			
08/01/2016	2053	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 08/01/2016	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2016	434	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria0110		1.540,00			
11/01/2016	669	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312383, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		1.029,22			
11/01/2016	671	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312305, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		107,41			
11/01/2016	1228	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2781, cheque 312282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.		33,00			
11/01/2016	1325	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, resto a pagar 2782, cheque 312281, nota fiscal 00000440 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME. Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.		380,00			
11/01/2016	1329	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312056, nota fiscal 000141. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		6.100,25			
						<b>257.727,04</b>	<b>296.490,18</b>	<b>121.884,39D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	1331	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312057, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		97,50			
11/01/2016	1335	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312058, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15 ir pis cofins csll sobre nf 000141.		302,25			
11/01/2016	1362	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 2596, cheque 312074, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15		389,76			
11/01/2016	1492	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312262, nota fiscal 021341 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		34.806,33			
11/01/2016	1494	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312263, guia cod. 6190 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll, sobre nf. 021341.		3.632,46			
11/01/2016	2052	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 08/01/2016.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.727,04</b>	<b>344.908,36</b>	<b>123.466,21D</b>
13/01/2016	571	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312343, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.		319,39			
13/01/2016	573	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312344, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.		33,33			
13/01/2016	593	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 13, cheque 312318, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas		650,00			
13/01/2016	1341	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312061, nota fiscal 00016192 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.		623,74			
13/01/2016	1343	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312062, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245. ir pis cofins csll nf. 16192.		38,76			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	1345	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312067, nota fiscal 16193 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.		623,74			
13/01/2016	1347	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312068, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251. ir pis cofins csll nf. 16193.		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.727,04</b>	<b>347.236,08</b>	<b>121.138,49D</b>
14/01/2016	354	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 95, cheque 312384, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB- SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.		1.388,20			
14/01/2016	1251	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312277, nota fiscal 2338, 2339, 2340, 2341, 2342. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.		100.450,07			
14/01/2016	2055	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 14/01/2016	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.727,04</b>	<b>449.074,35</b>	<b>219.300,22D</b>
15/01/2016	492	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 96, cheque 312385, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria		3.080,00			
15/01/2016	502	04/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 72, cheque 312358, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		16.247,92			
15/01/2016	533	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 98, cheque 312394, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.		222,50			
15/01/2016	535	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 102, cheque 312399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref officio eletronico em 14,01,16		4.373,28			
15/01/2016	545	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 93, cheque 312367, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com translado conf. comprovante		245,00			
15/01/2016	547	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 94, cheque 312380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.		192,50			
15/01/2016	549	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312356, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.		4.950,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	597	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 47, cheque 312361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.		212,59			
15/01/2016	599	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		41.713,35			
15/01/2016	601	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		4.353,31			
15/01/2016	743	588/14	Pago a Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, liquidação do empenho 112, cheque 300891, recibo ref. a Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).		1.134,95			
15/01/2016	1256	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, resto a pagar 2804, cheque 312278, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. ir pis cofins csl		12.732,98			
15/01/2016	1376	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312302, nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015		14.741,87			
15/01/2016	1378	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312303, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015, ir pis cofins csl		1.118,13			
15/01/2016	1380	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312271, fatura 49170, 49171, 49285 e 49286 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.		25.274,22			
15/01/2016	1382	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312272, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285. ir pis cofins csl, fat. 49170, 49171, 49285 e 49286		121,10			
15/01/2016	2056	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 15/01/2016	180.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2016	504	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312362, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		5.995,63			
						<b>687.727,04</b>	<b>579.788,05</b>	<b>268.586,52D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2016	506	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312363, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		56,53			
18/01/2016	508	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312364, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		188,44			
18/01/2016	510	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312365, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		40,83			
18/01/2016	589	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 44, cheque 312355, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.		263,58			
18/01/2016	1444	015/16	pagto ao condominio rodolfo de paoli, ref. a despesas de condominio energia e agua, mes 12/2015. ch. 312336.		43.477,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.727,04</b>	<b>629.810,10</b>	<b>218.564,47D</b>
19/01/2016	784	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 109, cheque 312405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba.		50.000,00			
19/01/2016	786	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 105, cheque 312403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		35.000,00			
19/01/2016	788	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 107, cheque 312404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui.		35.000,00			
19/01/2016	1254	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312280, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. inss sobre nf.		14.821,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.727,04</b>	<b>764.631,65</b>	<b>83.742,92D</b>
21/01/2016	490	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 5, cheque 312334, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.		1.540,00			
21/01/2016	498	36/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.		2.742,22			
21/01/2016	500	36/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312381, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.		286,18			
21/01/2016	529	78/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312397, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .		1.312,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	531	78/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312398, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .		81,57			
21/01/2016	555	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312349, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.		845,85			
21/01/2016	557	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312350, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.		64,15			
21/01/2016	559	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312392, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16		1.043,96			
21/01/2016	561	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16		108,94			
21/01/2016	569	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, cheque 312341, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.		1.251,67			
21/01/2016	2057	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 21/01/2016	999.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/01/2016	563	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312359, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.		10.382,93			
22/01/2016	565	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312360, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.		1.083,59			
22/01/2016	567	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 117, cheque 312351, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.		730,20			
22/01/2016	591	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 60, cheque 312366, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.		867,31			
22/01/2016	1243	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312170, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo		123.050,29			
						<b>1.686.727,04</b>	<b>773.909,12</b>	<b>1.073.465,45D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	1245	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312171, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificação cfo. ir pis cofins csll, cod. 6147.		7.645,71			
22/01/2016	1265	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312288, nota fiscal 32390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo.		40.846,03			
22/01/2016	1267	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312289, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo. ir pis cofins csll.		2.537,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/01/2016	399	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 122, cheque 312413, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.		87,45			
25/01/2016	401	82/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 140, cheque 314357, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .		839,37			
25/01/2016	413	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 130, cheque 312423, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.		682,40			
25/01/2016	436	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 68, cheque 312376, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.		1.540,00			
25/01/2016	551	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312395, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.		37.913,56			
25/01/2016	553	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312396, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.		180,61			
25/01/2016	1210	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312265, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.		51.837,43			
						<b>1.686.727,04</b>	<b>961.053,15</b>	<b>886.321,42D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	1212	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312266, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. irrf cod. 3280.		64,53			
25/01/2016	1214	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312267, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. pis cofins csll, cod. 8863.		200,04			
25/01/2016	1216	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312268, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.		35.570,45			
25/01/2016	1218	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312269, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. irrf cod. 3280.		44,28			
25/01/2016	1220	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312270, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. pis cofins csll, cod. 8863.		137,27			
25/01/2016	1231	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, cheque 312274, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.		17.429,38			
25/01/2016	2059	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 25/01/2016	707.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.393.727,04</b>	<b>1.107.579,92</b>	<b>1.446.794,65D</b>
26/01/2016	444	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 114, cheque 312401, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.		1.540,00			
26/01/2016	446	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 65, cheque 312377, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselho.		1.232,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	484	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 108, cheque 312400, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmerman, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00			
26/01/2016	3193	061/16	pagto ref. a emprestimo sobre fopag mes 01/2016, ad- 26/01/2016.		33.865,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.393.727,04</b>	<b>1.145.757,62</b>	<b>1.408.616,95D</b>
27/01/2016	494	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312322, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16		519,20			
27/01/2016	496	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312323, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16		54,18			
27/01/2016	515	066/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 67, cheque 312378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.		3.080,00			
27/01/2016	595	049/16	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 144, cheque 314362, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCÍCIO 2016		26.428,74			
27/01/2016	2060	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 27/01/2016.	803.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.196.727,04</b>	<b>1.175.839,74</b>	<b>2.181.534,83D</b>
28/01/2016	2062	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 28/01/2016.	435.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.631.727,04</b>	<b>1.175.839,74</b>	<b>2.616.534,83D</b>
29/01/2016	417	32/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 70, cheque 312379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.		192,50			
29/01/2016	419	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, cheque 312414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.		1.226,42			
29/01/2016	421	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 153, cheque 314356, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeição conf. comprovantes		2.148,69			
29/01/2016	438	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 110, cheque 312402, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO		770,00			
29/01/2016	440	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 121, cheque 312409, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	442	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 97, cheque 312391, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasília dias 21 e 22,01,16 participação da reuniao comissao de transferencia do CFO		1.540,00			
29/01/2016	448	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 138, cheque 314365, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.		2.310,00			
29/01/2016	450	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 139, cheque 314366, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.		770,00			
29/01/2016	452	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 120, cheque 312410, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.		1.540,00			
29/01/2016	454	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 314367, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordinária).		1.232,00			
29/01/2016	606	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 173, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.		212,59			
29/01/2016	608	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312308, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet		1.485,21			
29/01/2016	610	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312309, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet		155,00			
29/01/2016	612	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312340, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.		26.771,66			
29/01/2016	614	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312420, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.		121,09			
29/01/2016	616	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312326, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal		597,03			
29/01/2016	618	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312327, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal		29,12			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	620	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 118, cheque 312412, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.		348,00			
29/01/2016	622	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.		23.063,32			
29/01/2016	624	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.		108,81			
29/01/2016	626	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837		8.230,25			
29/01/2016	630	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, cheque 312417, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		200,88			
29/01/2016	634	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, cheque 312416, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		188,09			
29/01/2016	638	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 157, cheque 314349, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16		50.000,00			
29/01/2016	831	001/15	valor ref. a darf pago em duplicidade, cod. 0561 ir sobre férias adriano mes 11/15, pago em 17/12/2015 e 29/01/2016. ad- 29/01/2016		49,70			
29/01/2016	832	001/15	valor ref. a darf pago em duplicidade, cod. 0561 ir sobre férias mes 12/15, pago em 17/12/2015 e 29/01/2016. ad- 29/01/2016.		19.351,89			
29/01/2016	995	024/16	ch 312374		1.848,00			
29/01/2016	1005	024/16	ch 312389		1.540,00			
29/01/2016	1010	024/16	ch 312373		1.848,00			
29/01/2016	1204	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312296, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.		167.240,70			
29/01/2016	1206	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312297, nota fiscal 0001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. pis cofins csll cod. 8863.		8.286,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1208	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312298, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. irrf cod. 3280.		2.673,00			
29/01/2016	1235	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, aviso de debito 29/01/16, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME. Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. inss cod. 2540.		1.044,32			
29/01/2016	1247	049/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312114, nota fiscal 00046813 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.		407,47			
29/01/2016	1249	049/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312115, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net. ir pis cofins csll.		42,53			
29/01/2016	1260	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312418, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf.		7.006,56			
29/01/2016	1402	002/16	pagto inss sobre fopag, mes 12/2015, ad- 29/01/2016		184.231,91			
29/01/2016	1403	002/16	pagto inss sobre fopag, mes 12/2015, ad- 29/01/2016		9.385,42			
29/01/2016	1413	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 12/2015. ad- 29/01/2015.		109.203,53			
29/01/2016	1414	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 11/2015 ad- 29/01/2016		138.473,89			
29/01/2016	1426	002/16	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 11/2015, ad- 29/01/16		203.475,56			
29/01/2016	1427	002/16	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 11/2015, ad- 29/01/16		7.185,11			
29/01/2016	1433	002/16	pagto irrf sobre 13 salario, mes 11/2015. ad- 29/01/2016		140.764,54			
29/01/2016	1437	001/16	pagto irrf sobre férias mes 12/2015. ad- 29/01/2016		18.504,67			
29/01/2016	2063	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 29/01/2016	506.000,00				
29/01/2016	2551	002/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, cheque 314416, recibo , referente despesa com salário do mês de janeiro de 2016 Portaria CFO-SEC-59/15.		10.461,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.137.727,04</b>	<b>2.333.644,61</b>	<b>1.964.729,96D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2016	1308	97/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 2798, cheque 312276, nota fiscal 000909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME. Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com Generos alimentícios.		1.900,92			
30/01/2016	1327	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2787, cheque 312256, nota fiscal 003456 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.		2.664,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.137.727,04</b>	<b>2.338.209,73</b>	<b>1.960.164,84D</b>
31/01/2016	3470	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 976, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.		722,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.137.727,04</b>	<b>2.338.932,53</b>	<b>1.959.442,04D</b>
01/02/2016	356	093/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 149, cheque 314342, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).		35.000,00			
01/02/2016	358	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 158, cheque 314350, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.		43.750,00			
01/02/2016	362	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314346, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		53.605,10			
01/02/2016	364	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314347, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		66,73			
01/02/2016	366	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314348, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		206,87			
01/02/2016	368	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314351, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		37.598,39			
01/02/2016	370	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		46,81			
01/02/2016	372	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		145,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	374	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16		2.742,24			
01/02/2016	376	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16		286,16			
01/02/2016	380	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312315, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		30.501,25			
01/02/2016	382	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312316, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		487,50			
01/02/2016	384	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312317, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		1.511,25			
01/02/2016	386	002/16	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 116, cheque 312408, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.		229.591,69			
01/02/2016	393	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312382, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		805,71			
01/02/2016	395	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312320, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		12,88			
01/02/2016	397	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312321, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		39,93			
01/02/2016	978	024/16	ch 312371		1.848,00			
01/02/2016	985	024/16	CH 312370		1.848,00			
01/02/2016	990	024/16	ch 312372		1.848,00			
01/02/2016	1000	024/16	ch 312387		1.848,00			
01/02/2016	1922	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 151, cheque 312427, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16		133.724,58			
01/02/2016	1923		Estorno do pagamento 566 pago a JJC Serviços Gerais Ltda , empenho 151, aviso de credito 08,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16	34.762,90				
01/02/2016	2305	171/16	transferencia entre conta bradesco x cef, conf. ac- 01/02/16	754.000,00				
01/02/2016	2829	002/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 821, cheque 314370, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.		9.622,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.926.489,94</b>	<b>2.926.069,15</b>	<b>2.161.068,32D</b>
02/02/2016	973	024/16	ch 312368		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.926.489,94</b>	<b>2.927.917,15</b>	<b>2.159.220,32D</b>
03/02/2016	360	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 119, cheque 312411, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial		770,00			
03/02/2016	948	024/16	ch 312375		1.848,00			
03/02/2016	958	024/16	ch 312388		1.848,00			
03/02/2016	2306	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, conf. ac- 03/02/2016.	999.590,00				
03/02/2016	3196	089/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, cheque 314440, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.		233,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.926.079,94</b>	<b>2.932.616,83</b>	<b>3.154.110,64D</b>
04/02/2016	486	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação 58 do empenho 146, cheque 314363, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .		770,00			
04/02/2016	488	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 145, cheque 314364, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Butolinica e preenchimento.		770,00			
04/02/2016	653	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 20, cheque 312328, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.		389,76			
04/02/2016	655	26/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 182, cheque 314435, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.		2.310,00			
04/02/2016	665	81/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, cheque 314492, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.		1.846,43			
04/02/2016	677	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.		45.823,95			
04/02/2016	679	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.		4.782,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	681	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312331, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		590,93			
04/02/2016	683	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312332, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		61,68			
04/02/2016	751	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312306, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		407,47			
04/02/2016	753	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312307, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		42,53			
04/02/2016	1031	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 170, cheque 314411, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.		1.540,00			
04/02/2016	2307	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, conf. ac- 04/02/16	999.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.925.669,94</b>	<b>2.991.951,88</b>	<b>4.094.365,59D</b>
05/02/2016	675	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 184, cheque 314426, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,		242,96			
05/02/2016	712	016/16	ch 314405		42.653,69			
05/02/2016	757	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314485, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		537,95			
05/02/2016	759	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314484, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		5.379,54			
05/02/2016	824	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 187, cheque 314431, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16		60.336,10			
05/02/2016	826	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 191, cheque 314437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16		3.045,96			
05/02/2016	1039	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 160, cheque 314408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16		1.251,67			
05/02/2016	1052	085/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 174, cheque 314419, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.		172,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	4785	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314406, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		38.551,74			
05/02/2016	4787	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314407, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Value empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		4.023,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.925.669,94</b>	<b>3.148.147,44</b>	<b>3.938.170,03D</b>
11/02/2016	702	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 181, cheque 314434, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.		2.310,00			
11/02/2016	707	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 18, cheque 312333, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1, referente a despesa com contrato de assistencia tec. sistema sonorização.		380,00			
11/02/2016	1015	024/16	ch 312390		1.848,00			
11/02/2016	1020	024/16	ch 312386		1.848,00			
11/02/2016	1033	026/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 128, cheque 312426, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		770,00			
11/02/2016	1035	026/16	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 127, cheque 312422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		2.310,00			
11/02/2016	1037	026/16	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 126, cheque 312421, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		1.540,00			
11/02/2016	1041	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 9, cheque 312310, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software.		4.950,00			
11/02/2016	1043	095/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 175, cheque 314423, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.		4.776,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.925.669,94</b>	<b>3.168.880,04</b>	<b>3.917.437,43D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	657	24/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 214, cheque 314493, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.		1.540,00			
12/02/2016	659	091/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 210, cheque 314497, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo		1.475,79			
12/02/2016	661	66/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, cheque 314507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .		133,00			
12/02/2016	663	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 212, cheque 314496, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.		250,00			
12/02/2016	667	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 188, cheque 314436, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diarias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.		2.310,00			
12/02/2016	692	032/16	Pago a Jose Mauro, liquidação do empenho 143, cheque 314410, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificacao e reunioes com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolucao 14 conark		962,50			
12/02/2016	694	023/16	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 166, cheque 314413, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stem, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.232,00			
12/02/2016	696	023/16.	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 165, cheque 314414, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.232,00			
12/02/2016	698	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 163, cheque 314412, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno		1.540,00			
12/02/2016	700	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 172, cheque 314417, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.		616,00			
12/02/2016	765	093/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação 164 do empenho 215, cheque 314502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.		709,90			
12/02/2016	767	093/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 215, cheque 314503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.		44,10			
12/02/2016	769	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314504, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716		17.370,28			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	771	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314505, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 2714 a 2716		89,33			
12/02/2016	775	090/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314501, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		15,70			
12/02/2016	980	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 223, cheque 314508, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais oficio 3820722.		242,96			
12/02/2016	1054	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 189, cheque 314438, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.		291,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.925.669,94</b>	<b>3.198.934,60</b>	<b>3.887.382,87D</b>
15/02/2016	640	013/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312313, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		623,74			
15/02/2016	642	013/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312314, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		38,76			
15/02/2016	649	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312311, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		623,74			
15/02/2016	651	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312312, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		38,76			
15/02/2016	1452	023/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 164, cheque 314570, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.925.669,94</b>	<b>3.201.799,60</b>	<b>3.884.517,87D</b>
16/02/2016	876	095/16	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314509, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.		19.262,31			
16/02/2016	3228	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2016. ch. 314439.		4.975,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.925.669,94</b>	<b>3.226.037,25</b>	<b>3.860.280,22D</b>
17/02/2016	878	095/16	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314510, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.		1.121,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.925.669,94</b>	<b>3.227.158,33</b>	<b>3.859.159,14D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	816	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 221, cheque 314499, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16		263,25			
18/02/2016	1066	96/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.		468,78			
18/02/2016	1068	96/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.		29,12			
18/02/2016	1070	003/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 244, cheque 314529, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.		16.727,20			
18/02/2016	2573	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 01/2016, ch. 314486.		118.974,97			
18/02/2016	2597	001/16	pagto irrf sobre ferias mes 01/2016, ch. 314487		11.212,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.925.669,94</b>	<b>3.374.834,21</b>	<b>3.711.483,26D</b>
19/02/2016	808	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 178, cheque 314420, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores -QUALISS na ANS.		770,00			
19/02/2016	810	23/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 234, cheque 314524, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.		2.310,00			
19/02/2016	812	32/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 240, cheque 314517, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.		385,00			
19/02/2016	814	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 242, cheque 314528, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.		3.080,00			
19/02/2016	2308	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, conf. ac- 19/02/2016.	1.000.000,00				
19/02/2016	2572	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016. ad- 19/02/2016.		198.462,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.925.669,94</b>	<b>3.579.841,46</b>	<b>4.506.476,01D</b>
22/02/2016	822	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 241, cheque 314527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	1056	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 246, cheque 314530, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.		8.089,60			
22/02/2016	1124	087/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, cheque 314547, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados		1.802,25			
22/02/2016	2309	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, conf. ac- 22/02/16	680.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.605.669,94</b>	<b>3.591.273,31</b>	<b>5.175.044,16D</b>
23/02/2016	790	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 235, cheque 314518, recibo ref. a Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencido. 23/02/16.		1.087,11			
23/02/2016	792	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 237, cheque 314521, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.		12.003,80			
23/02/2016	803	086/16	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 222, cheque 314506, recibo ref. a ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasilia		524,00			
23/02/2016	1085	094/16	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 251, cheque 314533, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutenção mes 02/16		4.650,00			
23/02/2016	1108	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 278, cheque 314557, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.		280,95			
23/02/2016	1187	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 290, cheque 314579, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condominio sede do CFO-DF.		3.462,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.605.669,94</b>	<b>3.613.281,21</b>	<b>5.153.036,26D</b>
24/02/2016	755	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314483, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		109.771,55			
24/02/2016	773	090/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314500, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		252,80			
24/02/2016	830	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 287, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df , fat.501/01.		1.023,20			
24/02/2016	1025	024/16	ch 312369		1.848,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	1098	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, cheque 314540, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.		164,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.605.669,94</b>	<b>3.726.341,61</b>	<b>5.039.975,86D</b>
25/02/2016	854	059\16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312324, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16		519,18			
25/02/2016	872	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16		597,03			
25/02/2016	874	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16		29,12			
25/02/2016	1081	173/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 258, cheque 314544, recibo ref. a Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.		908,13			
25/02/2016	1089	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, cheque 314538, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16		188,09			
25/02/2016	2310	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, conf. ac- 25/02/16	340.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.945.669,94</b>	<b>3.728.583,16</b>	<b>5.377.734,31D</b>
26/02/2016	801	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 299, cheque 314522, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll		1.252,74			
26/02/2016	806	337/15	Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 305, cheque 312122, recibo ref. a Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref. a aquisição 1 servidor sun fire v490 e 1 servidor sun fire v480.		7.970,00			
26/02/2016	828	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 186, cheque 314427, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF		1.084,43			
26/02/2016	1120	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 314455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		1.485,21			
26/02/2016	1410	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 283, cheque 314556, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.		50.000,00			
26/02/2016	2594	061/16	pagto emprestimo consignado cef, mes 02/2016 ad- 26/02/2016		33.557,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.945.669,94</b>	<b>3.823.932,67</b>	<b>5.282.384,80D</b>
29/02/2016	1077	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314566, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.		49.258,03			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1079	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314567, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.		235,09			
29/02/2016	1083	177/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 264, cheque 314548, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel		725,15			
29/02/2016	1087	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 265, cheque 314549, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs		1.607,09			
29/02/2016	1102	183/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 314580, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a restituição de despesas periodo de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.		440,59			
29/02/2016	1104	083/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 249, cheque 314546, recibo ref. a AABP Segurança Eeletronica e Serviçols Ltda. ref. ms 02/16		6.008,42			
29/02/2016	1106	178/16	Pago a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 280, cheque 314563, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.		2.078,42			
29/02/2016	1170	016/16	Pago a Sinsafispro, liquidação do empenho 281, cheque 314564, recibo ref. a Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.		79,02			
29/02/2016	1297	31/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 243, cheque 314516, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.		447,65			
29/02/2016	1333	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 273, cheque 314571, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
29/02/2016	1337	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 261, cheque 314554, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.		3.850,00			
29/02/2016	1339	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 268, cheque 314551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos		3.080,00			
29/02/2016	1349	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 271, cheque 314569, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.		770,00			
29/02/2016	1351	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 209, cheque 314498, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1353	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 286, cheque 314587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.		1.540,00			
29/02/2016	1355	27/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 295, cheque 314595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
29/02/2016	1386	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 267, cheque 314550, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diárias Despachos Administrativos		2.310,00			
29/02/2016	1388	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 297, cheque 314596, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
29/02/2016	1448	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 270, cheque 314553, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasília dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos		3.850,00			
29/02/2016	1450	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 260, cheque 314555, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.		2.310,00			
29/02/2016	1454	175	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314576, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros		5.665,60			
29/02/2016	2822	002/16	Pago a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 820, cheque 314607, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.		98,33			
29/02/2016	3502	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.		33,00			
29/02/2016	3503	051/16	aplicação financeira cef ad- 23/02/2016		2.000.000,00			
29/02/2016	3503	051/16	aplicação financeira cef ad- 23/02/2016		1.000.000,00			
29/02/2016	3503	051/16	aplicação financeira cef ad- 01/02/2016		1.600.000,00			
29/02/2016	3768	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 276, cheque 314568, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.		770,00			
29/02/2016	3770	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 274, cheque 314572, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diárias 23 e 24/02/16 em Brasília(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.		3.080,00			
29/02/2016	3779	022/16	valor ref. a diárias a ermensson luiz jorge, dias 15 a 19/02/16, reuniao com tda e reuniao de diretoria. ch. 314573		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.945.669,94</b>	<b>8.522.179,06</b>	<b>584.138,41D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	856	059\16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312325, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16		54,18			
01/03/2016	1110	174/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.		168,06			
01/03/2016	1112	174/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.		10,44			
01/03/2016	1114	185/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314593, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.		271,35			
01/03/2016	1116	185/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314594, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.		16,85			
01/03/2016	1118	172/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 256, cheque 314545, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.		108,11			
01/03/2016	1122	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		155,00			
01/03/2016	1162	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314450, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		30.501,25			
01/03/2016	1164	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314451, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		487,50			
01/03/2016	1166	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314452, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2016	1154	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314534, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		5.837,12			
02/03/2016	1156	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314536, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		183,46			
02/03/2016	1158	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314535, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		55,04			
						<b>8.945.669,94</b>	<b>8.555.463,05</b>	<b>550.854,42D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	1160	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314537, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		39,75			
02/03/2016	1289	188/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 294, cheque 314592, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).		107.374,75			
02/03/2016	1456	175	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314575, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros		429,72			
02/03/2016	3042	171/16	valor ref. a transferencia bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 02/03/2016.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.945.669,94</b>	<b>8.669.382,89</b>	<b>1.436.934,58D</b>
03/03/2016	1150	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314600, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.		20.547,37			
03/03/2016	1152	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314601 , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.		104,48			
03/03/2016	1174	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314560, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290		5.399,31			
03/03/2016	1191	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 298, cheque 314597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diarias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.		3.080,00			
03/03/2016	1291	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 296, cheque 314591, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.		35.000,00			
03/03/2016	1293	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 310, cheque 314608, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.		770,00			
03/03/2016	1320	027/02	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 301, cheque 314605, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH		1.540,00			
03/03/2016	1483	023/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 269, cheque 314552, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentacao do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria		3.080,00			
03/03/2016	3787	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 238, cheque 314525, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.		770,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	3791	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 233, cheque 314526, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.945.669,94</b>	<b>8.740.444,05</b>	<b>1.365.873,42D</b>
04/03/2016	1064	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 353, cheque 314488, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16		7.922,76			
04/03/2016	1172	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314559, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290		110.175,05			
04/03/2016	1176	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314561, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290		539,93			
04/03/2016	1183	015/16	CH 314541		43.250,80			
04/03/2016	1189	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 147, cheque 314341, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.		25.750,00			
04/03/2016	1283	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 300, cheque 314606, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasilia 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04		66.316,00			
04/03/2016	1640	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314584, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		37.598,39			
04/03/2016	1715	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314581, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		53.605,45			
04/03/2016	3045	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 04/03/2016.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.945.669,94</b>	<b>9.085.602,43</b>	<b>2.020.715,04D</b>
07/03/2016	1075	092/16	Pago a Graforte Grafica e Editora Ltda, liquidação do empenho 359, cheque 314523, recibo ref. a serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.		967,00			
07/03/2016	3579	051/16	transferencia entre contas cef ad- 07/03/2016		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.945.669,94</b>	<b>9.686.569,43</b>	<b>1.419.748,04D</b>
08/03/2016	1144	176/16	Pago a Andre Felipe Cordova Schucko, liquidação do empenho 365, cheque 314598, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1		448,90			
08/03/2016	1168	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 381, cheque 314602, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmproventes		180,05			
08/03/2016	1193	047/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 208, cheque 314460, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16		380,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	1659	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 207, cheque 3144459, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16		389,76			
08/03/2016	1661	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314463, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16		590,93			
08/03/2016	1663	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314464, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16		61,68			
08/03/2016	1665	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, cheque 314562, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.		1.015,23			
08/03/2016	1667	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 314443, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serviços de internet		1.029,22			
08/03/2016	1713	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314457, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		407,47			
08/03/2016	1717	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314582, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		66,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.945.669,94</b>	<b>9.691.139,40</b>	<b>1.415.178,07D</b>
09/03/2016	1458	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314531, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		25.109,81			
09/03/2016	1460	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314532, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		1.560,19			
09/03/2016	2847	002/16	pagto ref. a inss diferença apontada na gfip, mes 12/2015, relativo ao 13 salario para em atraso. ad- 09/03/2016.		22.183,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.945.669,94</b>	<b>9.739.992,60</b>	<b>1.366.324,87D</b>
10/03/2016	1513	193/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314656, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao com conselheiros. conf. comprovantes		502,58			
10/03/2016	1515	193/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314657, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao com conselheiros. conf. comprovantes		31,22			
10/03/2016	1521	192/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.		590,33			
10/03/2016	1523	192/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.		36,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1530	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 308, cheque 314663, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16		2.310,00			
10/03/2016	1532	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 306, cheque 314696, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,		3.850,00			
10/03/2016	1540	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 314664, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16		2.310,00			
10/03/2016	1542	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 363, cheque 314724, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.		3.850,00			
10/03/2016	1548	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 314670, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Rogerio Zimmermann, referente a despesa co 02 diarias em Brasilia(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.		1.540,00			
10/03/2016	1550	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 315, cheque 314669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
10/03/2016	1553	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 352, cheque 314662, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS		1.540,00			
10/03/2016	1555	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 339, cheque 314726, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência , reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).		4.620,00			
10/03/2016	1557	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, cheque 314719, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos		3.850,00			
10/03/2016	1563	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 327, cheque 314665, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.		1.540,00			
10/03/2016	1570	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação 447 do empenho 313, cheque 314667, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1572	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 314, cheque 314668, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.540,00			
10/03/2016	1574	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, cheque 314675, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.232,00			
10/03/2016	1632	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314658, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 06098/16		567,75			
10/03/2016	1634	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314659, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 06098/16		59,25			
10/03/2016	1636	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314660, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 00186123		15.717,85			
10/03/2016	1638	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314661, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 00186123		1.192,15			
10/03/2016	1642	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		46,81			
10/03/2016	1644	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		145,10			
10/03/2016	2091	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 357, cheque 314691, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio mes 03/16		40.000,00			
10/03/2016	3047	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 10/03/2016.	606.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.551.669,94</b>	<b>9.831.684,31</b>	<b>1.880.633,16D</b>
11/03/2016	1497	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314700, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda,ref nfs 5738 5740 6407		11.794,12			
11/03/2016	1499	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314701, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda,ref nfs 5738 5740 6407		57,66			
11/03/2016	1503	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314702, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.		13.388,13			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1505	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314703, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.		831,87			
11/03/2016	1507	179/16	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 355, cheque 314689, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e película da impreedssorahp		2.995,00			
11/03/2016	1509	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314647, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.		68.247,46			
11/03/2016	1511	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314648, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.		4.240,54			
11/03/2016	1517	182/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314577, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.		249,03			
11/03/2016	1519	182/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314707, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.		15,47			
11/03/2016	1525	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 340, cheque 314672, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
11/03/2016	1527	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 341, cheque 314673, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
11/03/2016	1538	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 388, cheque 314714, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.		1.540,00			
11/03/2016	1544	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 358, cheque 314692, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16		40.000,00			
11/03/2016	1559	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 366, cheque 314708, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos		2.310,00			
11/03/2016	1561	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 364, cheque 314712, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1576	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 377, cheque 314721, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.		1.540,00			
11/03/2016	1580	26/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 387, cheque 314710, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.		3.080,00			
11/03/2016	1582	26/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 390, cheque 314711, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.		770,00			
11/03/2016	1584	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 362, cheque 314725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.		1.540,00			
11/03/2016	1588	391/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 351, cheque 314694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16		2.055,55			
11/03/2016	1605	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 330, cheque 314623, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.		650,00			
11/03/2016	1985	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314642, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		101.943,80			
11/03/2016	1987	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314644, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.358,59			
11/03/2016	1989	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		15.041,95			
11/03/2016	1991	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314646, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.837,24			
11/03/2016	1995	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314645, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.563,74			
11/03/2016	2093	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 318, cheque 314655, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. oficio CRO-PA nº 133/2016.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2016	1462	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314738, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		2.824,50			
14/03/2016	1464	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314739, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		175,50			
						<b>11.551.669,94</b>	<b>10.131.509,46</b>	<b>1.580.808,01D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1466	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314453, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.		623,74			
14/03/2016	1468	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314454, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.		38,76			
14/03/2016	1470	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314447, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16		623,74			
14/03/2016	1472	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314448, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16		38,76			
14/03/2016	1474	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314683, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718		323,60			
14/03/2016	1476	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314684, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718		33,76			
14/03/2016	1485	32/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 405, cheque 314749, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.		385,00			
14/03/2016	1487	026/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 401, cheque 314758, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersetorial de Recursos Humanos CIRH		770,00			
14/03/2016	1578	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 402, cheque 314750, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
14/03/2016	1586	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 137, cheque 314747, recibo ref. a /Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro 's,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.		962,50			
14/03/2016	1607	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314679, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044		45.823,95			
14/03/2016	1609	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314680, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044		4.782,31			
14/03/2016	1611	52/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 322, cheque 314706, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.		1.251,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	3048	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 14/03/2016.	250.000,00				
14/03/2016	3176	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 890, cheque 314737, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.		160,00			
14/03/2016	4789	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314731, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		1.570,09			
14/03/2016	4791	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314730, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		25.268,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.801.669,94</b>	<b>10.218.706,28</b>	<b>1.743.611,19D</b>
15/03/2016	1613	068/16	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 378, cheque 314729, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.		3.360,00			
15/03/2016	1615	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 314690, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo		5.902,29			
15/03/2016	1617	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, cheque 314653, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.		1.802,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.801.669,94</b>	<b>10.229.770,82</b>	<b>1.732.546,65D</b>
16/03/2016	1446	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 429, cheque 314558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicacao conf decisao CFO-04-2016 rtf 29,02,16		212,59			
16/03/2016	1750	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314788, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		12.467,57			
16/03/2016	1870	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314759, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.		26.368,11			
16/03/2016	1891	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 415, cheque 314780, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal		192,50			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	1997	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 314765, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.		1.540,00			
16/03/2016	2026	024/16	ch 314782		308,00			
16/03/2016	2081	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 409, cheque 314762, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasilia (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO		3.850,00			
16/03/2016	2099	194/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314745, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.		901,11			
16/03/2016	2101	194/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314746, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.		55,99			
16/03/2016	2116	071/96	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 380, cheque 314704, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.		258,12			
16/03/2016	3050	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 16/03/2016.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.051.669,94</b>	<b>10.275.924,81</b>	<b>1.936.392,66D</b>
17/03/2016	1501	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 194, cheque 314449, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref despesas com software mes 02/16		4.950,00			
17/03/2016	1777	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 421, cheque 314781, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.		3.080,00			
17/03/2016	1817	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 403, cheque 314751, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elaboracao dos pareceres relacionados aos processos éticos		770,00			
17/03/2016	1831	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 395, cheque 314752, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016		1.232,00			
17/03/2016	3230	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 02/2016. ch. 314565.		4.034,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	3766	431/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 1042 do empenho 1075, cheque 314786, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a pagamento de emprestimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.051.669,94</b>	<b>11.289.991,46</b>	<b>922.326,01D</b>
18/03/2016	1545	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314677, nota fiscal 022624 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		100.327,72			
18/03/2016	1546	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314678, nota fiscal 022624 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		10.470,42			
18/03/2016	1740	32/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 326, cheque 314654, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Olinda(PE) nos dias 11 e 12/03/16 para representar o CFO no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.		385,00			
18/03/2016	1875	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314784, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.		2.872,16			
18/03/2016	1877	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.		217,84			
18/03/2016	1879	027/16	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 416, cheque 314769, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		2.310,00			
18/03/2016	1881	027/16	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 417, cheque 314770, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		1.540,00			
18/03/2016	1883	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 418, cheque 314771, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		1.540,00			
18/03/2016	2000	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 375, cheque 314727, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	2083	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 342, cheque 314650, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.		50.000,00			
18/03/2016	2578	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 344, cheque 314651, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.		7.890,05			
18/03/2016	2602	002/16	pagto irrf sobre fopag mes 02/2016, ch. 314686		119.349,24			
18/03/2016	2609	001/16	pagto irrf sobre fopag, mes 03/2016, ad- 18/03/2016. ch. 314685		30.660,66			
18/03/2016	2805	002/16	pagto inss sobre fopag, mes 02/2016, ch. 314652.		201.339,53			
18/03/2016	3051	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 18/03/2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.351.669,94</b>	<b>11.821.204,08</b>	<b>691.113,39D</b>
21/03/2016	1796	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 424, cheque 314783, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.		1.540,00			
21/03/2016	1821	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 396, cheque 314753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		3.080,00			
21/03/2016	1823	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 397, cheque 314754, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		3.080,00			
21/03/2016	1825	27/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 225, cheque 314514, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.		2.310,00			
21/03/2016	1827	27/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 226, cheque 314512, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .		1.540,00			
21/03/2016	1829	27/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 227, cheque 314513, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .		770,00			
21/03/2016	1885	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 398, cheque 314755, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA		2.310,00			
21/03/2016	2002	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 376, cheque 314728, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	2025	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, cheque 314768, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016		2.310,00			
21/03/2016	2087	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314777, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.		14.614,09			
21/03/2016	2089	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314778, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.		1.525,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.351.669,94</b>	<b>11.856.593,33</b>	<b>655.724,14D</b>
22/03/2016	1833	022/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 399, cheque 314756, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleição no CRO-PI		1.540,00			
22/03/2016	3054	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 22/03/2016.	320.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.671.669,94</b>	<b>11.858.133,33</b>	<b>974.184,14D</b>
23/03/2016	1669	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 3144489, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serviços de internet		107,41			
23/03/2016	1798	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 469, cheque 314826, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
23/03/2016	1800	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 458, cheque 314827, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos		2.310,00			
23/03/2016	1802	052/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 436, cheque 314804, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.		2.310,00			
23/03/2016	1903	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 453, cheque 314808, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasília nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.		2.310,00			
23/03/2016	1907	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314772, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		154.450,82			
23/03/2016	1909	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314773, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		7.652,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	1911	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314774, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		2.468,58			
23/03/2016	1913	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 314835, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016		723,20			
23/03/2016	1915	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314698, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		10.535,74			
23/03/2016	1917	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314837, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		522,02			
23/03/2016	1919	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314836, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		168,40			
23/03/2016	2079	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 374, cheque 314716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.		1.540,00			
23/03/2016	2095	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 457, cheque 314805, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.		3.850,00			
23/03/2016	2097	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 410, cheque 314761, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 01 diaria em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reuniao plenaria do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro		770,00			
23/03/2016	2118	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314681, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045		2.742,24			
23/03/2016	2120	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314682, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045		286,16			
23/03/2016	2124	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 445, cheque 314801, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.		770,00			
23/03/2016	2126	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 459, cheque 314814, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.671.669,94</b>	<b>12.055.500,50</b>	<b>776.816,97D</b>
28/03/2016	1728	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314832, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		53.605,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1730	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314833, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		66,73			
28/03/2016	1732	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314834, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		206,87			
28/03/2016	1734	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314838, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		37.598,39			
28/03/2016	1736	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314831, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		145,10			
28/03/2016	1738	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314830, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		46,81			
28/03/2016	1742	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 452, cheque 314807, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/03/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
28/03/2016	1744	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314843, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em Brasília.		90.666,43			
28/03/2016	1746	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em Brasília.		1.449,11			
28/03/2016	1748	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314845, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em Brasília.		4.492,26			
28/03/2016	1752	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314790, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		391,86			
28/03/2016	1754	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314791, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		84,00			
28/03/2016	1756	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314789, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		117,56			
28/03/2016	1759	79/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 439, cheque 314812, recibo ref. a Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.		156,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1763	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, cheque 314813, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.		184,72			
28/03/2016	1765	32/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 440, cheque 314809, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.		385,00			
28/03/2016	1767	32/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque 314846, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasilia(DF), dias 16 e 21/03/16		385,00			
28/03/2016	1769	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 460, cheque 314818, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd		192,50			
28/03/2016	1771	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 470, cheque 314828, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com traslado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16		33,00			
28/03/2016	1835	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314847, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.		3.959,67			
28/03/2016	1837	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314848, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.		300,33			
28/03/2016	1905	197/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 438, cheque 314811, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.		1.437,39			
28/03/2016	2077	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 369, cheque 314723, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.		2.310,00			
28/03/2016	2085	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 386, cheque 314732, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.		568,58			
28/03/2016	2859	016/16	pagto ao sinsafispro rj, ref. a mensalidade do sindicato, mes 03/2016, ch. 314795.		141,20			
28/03/2016	3055	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 28/03/2016.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2016	1711	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 510, aviso de debito 01,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16		3.299,87	<b>13.171.669,94</b>	<b>12.255.964,73</b>	<b>1.076.352,74D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1719	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		206,52			
29/03/2016	1773	195/16	Pago a Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 476, cheque 314794, recibo ref. a valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.		2.330,00			
29/03/2016	1841	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
29/03/2016	1843	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314641, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
29/03/2016	1849	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, cheque 314793, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12		188,09			
29/03/2016	1856	186/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314687, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo		1.177,15			
29/03/2016	1858	186/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314688, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo		122,85			
29/03/2016	1860	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314441, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		805,71			
29/03/2016	1862	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314490, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		12,88			
29/03/2016	1864	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314491, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		39,93			
29/03/2016	1866	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, cheque 314817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.		1.802,25			
29/03/2016	1872	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314760, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.		127,12			
29/03/2016	3585	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314583, extrato bancário ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284.		0,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2016	1775	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 370, cheque 314717, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 03 diarias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.		2.310,00	<b>13.171.669,94</b>	<b>12.267.717,66</b>	<b>1.064.599,81D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	1819	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 373, cheque 314757, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		2.310,00			
30/03/2016	1845	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 389, cheque 314713, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diarias em Brasilia (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria		2.310,00			
30/03/2016	1887	003/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314766, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16		14.653,60			
30/03/2016	1889	003/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314767, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16		633,92			
30/03/2016	2575	061/16	pagto emprestimo consignado cef, ad- 30/03/2016.		32.439,60			
30/03/2016	3056	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 30/03/2016.	570.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.741.669,94</b>	<b>12.322.374,78</b>	<b>1.579.942,69D</b>
31/03/2016	1815	23/16	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 442, cheque 314803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.		1.848,00			
31/03/2016	1839	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 411, cheque 314763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar		1.540,00			
31/03/2016	1852	198/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314819, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes		625,55			
31/03/2016	1854	198/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314820, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes		38,86			
31/03/2016	1927	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312428, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90		6.171,63			
31/03/2016	1929	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312429, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90		6.370,75			
31/03/2016	1931	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 314421, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90		6.686,21			
31/03/2016	1933	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90		14.599,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	2075	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 368, cheque 314722, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.		2.310,00			
31/03/2016	2247	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 461, cheque 314823, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diárias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas		3.080,00			
31/03/2016	2249	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 468, cheque 314825, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		1.540,00			
31/03/2016	3057	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 31/03/2016.	600.000,00				
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ch. 314842, pagto da funcionaria marila costa não creditado em aviso de débito.		13.129,65			
31/03/2016	3173	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação 873 do empenho 884, cheque 314841, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016. pagto ao funcionário mario jorge devido a rejeição de arquivo bancario.		2.107,90			
31/03/2016	3578	051/16	transferencia entre contas cef ad- 03/03/2016		10.000,00			
31/03/2016	3578	051/16	transferencia entre contas cef ad- 31/03/2016		900.000,00			
31/03/2016	3578	051/16	transferencia entre contas cef ad- 03/03/2016		990.000,00			
31/03/2016	3578	051/16	transferencia entre contas cef ac- 17/03/2016	1.000.000,00				
31/03/2016	3582	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1010, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.		1.398,94			
31/03/2016	3678	051/16	valor ref. a transferencia de numerario contas cef, ac- 05/01/2016.	8.378,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.350.048,55</b>	<b>14.283.821,94</b>	<b>1.226.874,14D</b>
01/04/2016	2134	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 478, cheque 3148449, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.		770,00			
01/04/2016	2205	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 480, cheque 314854, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		1.232,00			
01/04/2016	2207	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 486, cheque 314859, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.		2.310,00			
01/04/2016	2211	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314864, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		47.863,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2213	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314865, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		218,33			
01/04/2016	2215	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314909, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs passagens conf comprovantes		51.397,33			
01/04/2016	2217	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314910, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs passagens conf comprovantes		246,87			
01/04/2016	2230	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 479, cheque 314853, recibo ref. a Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.		770,00			
01/04/2016	2239	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 481, cheque 314855, recibo ref. a Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.		2.310,00			
01/04/2016	2243	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 522, cheque 314911, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasília para Despachos Administrativos		3.080,00			
01/04/2016	2245	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 485, cheque 314850, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).		3.850,00			
01/04/2016	2251	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 467, cheque 314824, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		3.080,00			
01/04/2016	2253	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 487, cheque 314852, recibo ref. a Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.		1.540,00			
01/04/2016	2256	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 524, cheque 314914, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		1.540,00			
01/04/2016	2664	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314630, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		30.501,25			
01/04/2016	2668	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314632, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		1.511,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2670	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314905, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios		323,60			
01/04/2016	2672	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314906, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios		33,76			
01/04/2016	2674	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 525, cheque 314901, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos		90.527,50			
01/04/2016	2676	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 526, cheque 314902, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos		35.000,00			
01/04/2016	2678	032/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 531, cheque 314922, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS		385,00			
01/04/2016	2682	32/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 444, cheque 314799, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.		192,50			
01/04/2016	2684	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 443, cheque 314798, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.		192,50			
01/04/2016	4643	588/14	pagto a Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a 2 parcela, contrato particular aditado, ad- 10/03/2016.		309.894,39			
01/04/2016	4669	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 01/04/2016.	780.000,00				
01/04/2016	4977	184/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1324, cheque 314590, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em Brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em Brasília.		1.300,00			
01/04/2016	5098	sn/2016	pagto ao cro acre, ref. a cheques em transito ora compensado, 312082, empenho 2634/2015.		40.000,00			
01/04/2016	5101	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.		4.000,00			
01/04/2016	5105	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .		4.000,00			
01/04/2016	5111	445/2015	pagto ao 24 oficio de notas, ch. 312216. desc. em 04/01/2016, ora regularizado.		1.202,00			
01/04/2016	5113	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, REF. FATURAS1825 1836 E 1837 impostos federais.		38,72			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	5114	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 12/2015, ch. 312224.		5.529,12			
01/04/2016	5123	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 314458, nota fiscal 48748. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016. ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		42,53			
01/04/2016	5149	007/16	Estorno do pagamento 188 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 186, depósito bancário 26/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF	1.084,43				
01/04/2016	5156	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 15/01/2016.	10,22				
01/04/2016	5157	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 14/03/2016.	966,15				
01/04/2016	5160	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 19/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.		1.089,82			
01/04/2016	5163	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1350, aviso de debito 11/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.		273,45			
01/04/2016	5174	002/15	pagto de inss ref. ao 13 salario, mes 11/2015. ad- 29/01/2016		192.553,26			
01/04/2016	5773	002/16	valor ref. a estorno de credito de pagamento de ferias mario jorge devido a recusa de arquivo, ora regularizado. ad- 04/04/2016		5.609,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.132.109,35</b>	<b>15.128.230,32</b>	<b>1.164.526,56D</b>
04/04/2016	2167	004/16	ch 314861		5.420,90			
04/04/2016	2167	004/16	ch 314862		542,90			
04/04/2016	2167	004/16	ch 314860		110.615,57			
04/04/2016	2179	015/16	ch 314810		43.112,85			
04/04/2016	2181	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 465, cheque 314816, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio documentos em anexo.		2.072,98			
04/04/2016	2241	26/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 391, cheque 314709, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.		1.540,00			
04/04/2016	2499	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 477, cheque 314863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxilio financeiro para custear as despesas ref. a reformna da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.		126.720,43			
04/04/2016	4670	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 04/04/2016.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.132.109,35</b>	<b>15.418.255,95</b>	<b>1.874.500,93D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	2237	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 371, cheque 314718, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.		2.310,00			
05/04/2016	2662	196/16	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 490, cheque 314866, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.		855,00			
05/04/2016	4671	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 05/04/2016	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.132.109,35</b>	<b>15.421.420,95</b>	<b>2.871.335,93D</b>
06/04/2016	2073	082/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 547, aviso de debito 28,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16		886,38			
06/04/2016	2128	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 482, cheque 314856, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
06/04/2016	2130	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 483, cheque 314857, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
06/04/2016	2132	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 484, cheque 314858, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		1.540,00			
06/04/2016	2233	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 509, cheque 314851, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.		2.310,00			
06/04/2016	2235	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 516, cheque 314900, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul		770,00			
06/04/2016	2258	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 435, cheque 314792, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16		69.949,71			
06/04/2016	2370	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 314806, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
06/04/2016	4672	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 06/04/2016	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.132.109,35</b>	<b>15.505.347,04</b>	<b>3.787.409,84D</b>
07/04/2016	2110	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 583, cheque 314917, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16		1.251,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2112	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16		519,20			
07/04/2016	2114	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314469, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16		54,18			
07/04/2016	2122	191/16	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 422, cheque 314779, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.		3.360,00			
07/04/2016	2260	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 325, cheque 314609, recibo ref. a Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.		380,00			
07/04/2016	2453	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314637, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		42,53			
07/04/2016	2484	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 462, cheque 314815, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.		41,50			
07/04/2016	2518	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314624, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
07/04/2016	2520	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314625, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		107,41			
07/04/2016	2538	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 328, cheque 314619, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diarios eletronicos.		389,76			
07/04/2016	2540	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314615, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.		590,93			
07/04/2016	2542	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314616, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.		61,68			
07/04/2016	2605	190/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314775, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013		470,86			
07/04/2016	2607	190/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314776, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013		49,14			
07/04/2016	4673	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 07/04/2016	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.132.109,35</b>	<b>15.513.695,12</b>	<b>4.779.061,76D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2177	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .		4.000,00			
08/04/2016	2209	02/16	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 614, cheque 312195, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promoçao do uso racional de medicamentos.		1.540,00			
08/04/2016	2368	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 552, cheque 314937, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias sendo 01 em Brasilia (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos		3.080,00			
08/04/2016	2372	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 568, cheque 314961, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.		3.080,00			
08/04/2016	2374	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 538, cheque 314965, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM		770,00			
08/04/2016	2395	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 570, cheque 314960, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.		3.850,00			
08/04/2016	2399	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 615, cheque 315005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.		2.310,00			
08/04/2016	2406	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 471, cheque 314839, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleicao no CRO-AM		2.310,00			
08/04/2016	2416	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 545, cheque 314977, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.		616,00			
08/04/2016	2421	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 544, cheque 314928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 parta participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.		1.540,00			
08/04/2016	2443	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 571, cheque 314956, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.		1.540,00			
08/04/2016	2504	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 515, cheque 314899, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16		40.000,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2510	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 539, cheque 314934, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasília (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguração do Auditorio do SODF		385,00			
08/04/2016	2516	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 577, cheque 314966, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10,04,16		432,80			
08/04/2016	2824	211/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315015, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .		13.605,22			
08/04/2016	2856	210/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315013, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.		3.244,55			
08/04/2016	4674	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 08/04/2016.	330.000,00				
08/04/2016	4794	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314904, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		19.459,10			
08/04/2016	4796	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314903, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		186.457,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.462.109,35</b>	<b>15.801.915,14</b>	<b>4.820.841,74D</b>
11/04/2016	2223	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 314629, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.		4.950,00			
11/04/2016	2494	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 561, cheque 314953, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.		246,30			
11/04/2016	2496	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 559, cheque 314954, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.		82,60			
11/04/2016	2599	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314946, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.		36.070,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	2656	208/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314980, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.		405,41			
11/04/2016	4644	588/14	pagto a Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a 3 parcela, contrato particular aditado, ch. 314932.		316.969,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.462.109,35</b>	<b>16.160.639,04</b>	<b>4.462.117,84D</b>
12/04/2016	2376	023/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 530, cheque 314921, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasília (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalização Profissional		1.540,00			
12/04/2016	2378	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 575, cheque 314955, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasília (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminario do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional		770,00			
12/04/2016	2410	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 472, cheque 314840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM		2.310,00			
12/04/2016	2424	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 566, cheque 314963, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.		770,00			
12/04/2016	2429	023/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 518, cheque 314915, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN		2.464,00			
12/04/2016	2431	023/16	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 519, cheque 314920, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN		2.464,00			
12/04/2016	2433	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314935, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nfs. 9329 a 9333		23.184,44			
12/04/2016	2589	077/16	ch 314974		8.503,48			
12/04/2016	2601	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314947, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.		3.764,37			
12/04/2016	4675	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 12/04/2016	130.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.592.109,35</b>	<b>16.206.409,33</b>	<b>4.546.347,55D</b>
13/04/2016	2391	024/16	ch 315018		3.388,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2445	12/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314633, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.		623,74			
13/04/2016	2447	12/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314634, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.		38,76			
13/04/2016	2449	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314635, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.		623,74			
13/04/2016	2451	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314636, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.		38,76			
13/04/2016	2544	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314982, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		12.704,48			
13/04/2016	2546	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314983, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		119,79			
13/04/2016	2548	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314984, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		399,30			
13/04/2016	2550	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314985, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		86,52			
13/04/2016	2591	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314796, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca		1.852,88			
13/04/2016	2593	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314797, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca		115,12			
13/04/2016	2596	178/16	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 586, cheque 314987, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.		2.666,92			
13/04/2016	2652	204/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 557, cheque 314969, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica, referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.		1.300,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2654	205/16	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 555, cheque 314943, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro		235,00			
13/04/2016	2782	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314972, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.		323,60			
13/04/2016	2784	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314973, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.		33,76			
13/04/2016	2927	022/16	ch 3144948		1.848,00			
13/04/2016	2929	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 537, cheque 314930, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO		1.540,00			
13/04/2016	2938	024/16	ch 315009		2.618,00			
13/04/2016	3232	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 03/2016. ch. 314898.		8.250,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.592.109,35</b>	<b>16.245.216,64</b>	<b>4.507.540,24D</b>
14/04/2016	2360	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314620, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		805,71			
14/04/2016	2362	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314621, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		12,88			
14/04/2016	2364	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314622, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		39,93			
14/04/2016	2366	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 569, cheque 314962, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.		2.310,00			
14/04/2016	2440	024/16	ch 315019		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.592.109,35</b>	<b>16.250.233,16</b>	<b>4.502.523,72D</b>
15/04/2016	2358	024/16	ch 314988		2.079,00			
15/04/2016	2506	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 528, cheque 314918, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o monitoramento da eeleicao no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2016	2508	032/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 529, cheque 314919, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o monitoramento da eleição no CRO-AL que ocorrerá no dia 02/04/16		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.592.109,35</b>	<b>16.252.697,16</b>	<b>4.500.059,72D</b>
18/04/2016	2435	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314936, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333		110,00			
18/04/2016	2703	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 621, cheque 315017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.		1.324,18			
18/04/2016	2746	023/16	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 642, cheque 315036, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.		616,00			
18/04/2016	2750	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 580, cheque 314976, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 14 e 15/04/2016, reunião ordinária do plenário.		1.232,00			
18/04/2016	2754	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 631, cheque 315022, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).		1.540,00			
18/04/2016	2758	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 630, cheque 315021, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).		770,00			
18/04/2016	2861	212/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 634, cheque 315034, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).		330,48			
18/04/2016	2863	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 632, cheque 315030, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.		192,50			
18/04/2016	2865	003/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 645, cheque 315037, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.		15.307,99			
18/04/2016	2867	219/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.		174,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2869	219/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.		10,82			
18/04/2016	2871	216/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 641, cheque 315040, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref despesas com dividas ativas.		14.982,74			
18/04/2016	2873	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 639, cheque 315025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016		451,60			
18/04/2016	2912	024/16	ch 315010		1.078,00			
18/04/2016	2912	024/16	ch 314996		1.078,00			
18/04/2016	2912	024/16	ch 314993		2.618,00			
18/04/2016	2912	024/16	ch 314994		1.078,00			
18/04/2016	2912	024/16	ch 314995		1.848,00			
18/04/2016	2912	024/16	ch 314992		2.618,00			
18/04/2016	2912	024/16	ch 314991		1.078,00			
18/04/2016	2912	024/16	ch 314990		1.848,00			
18/04/2016	2912	024/16	ch 314989		1.848,00			
18/04/2016	3264	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314939, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		99.565,28			
18/04/2016	3266	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314951, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		12.620,83			
18/04/2016	3268	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 315122, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		6.944,78			
18/04/2016	4676	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 18/04/2016	270.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.862.109,35</b>	<b>16.423.962,65</b>	<b>4.598.794,23D</b>
19/04/2016	2774	200/16	Pago a Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda, liquidação do empenho 546, cheque 314979, recibo ref. a valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.		1.645,00			
19/04/2016	2776	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 646, cheque 315038, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.		1.381,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2778	006/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 314941, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 03/16		8.042,89			
19/04/2016	2780	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 512, cheque 314897, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16		50.000,00			
19/04/2016	2826	211/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315016, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .		1.031,91			
19/04/2016	2858	210/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315014, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.		246,09			
19/04/2016	2875	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 315039, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016		1.467,60			
19/04/2016	3030	221/16	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 716, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ		957,69			
19/04/2016	3187	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 03/2016, ch. 315011.		106.209,89			
19/04/2016	3188	002/16	pagto ao instituto nacional do seguro social, ref. a inss sobre fopag, mes 03/2016, ch. 314940.		200.440,34			
19/04/2016	3270	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		14.691,00			
19/04/2016	4118	001/16	pagto irrf ref. a fopag, mes 03/2016. ch. 315012		6.008,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.862.109,35</b>	<b>16.816.085,23</b>	<b>4.206.671,65D</b>
20/04/2016	2748	023/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 314975, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para Brasília, dias 13 a 15/04/2016, reuniao da diretoria do CFO e reuniao ordinária do plenário.		2.310,00			
20/04/2016	2756	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, cheque 315141, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.		3.080,00			
20/04/2016	2772	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 576, cheque 314957, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	2933	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 521, cheque 314913, recibo ref. a Valor empenhado a a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.862.109,35</b>	<b>16.825.325,23</b>	<b>4.197.431,65D</b>
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315054		2.870,36			
22/04/2016	4364	020/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315046		3.896,62			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315055		657,68			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315061		2.463,23			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315056		1.390,48			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315050		4.998,34			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315049		1.108,34			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315043		6.174,54			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315057		464,06			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315044		2.870,15			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315052		2.340,47			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315058		464,06			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315048		2.326,65			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315045		3.166,25			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315053		3.736,51			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315060		2.231,70			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315047		2.234,32			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ch. 315051		4.242,57			
22/04/2016	5956	016/16	pagto ao sinsafispro, ref. a mensalidade sindical, mes 05/2016. ch. 315097.		141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.862.109,35</b>	<b>16.873.102,76</b>	<b>4.149.654,12D</b>
25/04/2016	2705	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315031, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		154.450,82			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2707	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315032, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		2.468,58			
25/04/2016	2709	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315033, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		7.652,60			
25/04/2016	2711	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 722, cheque 315126, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16		1.680,85			
25/04/2016	2713	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315062, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.		311.044,18			
25/04/2016	2715	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315063, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.		32.461,26			
25/04/2016	2717	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315041, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588		41.246,36			
25/04/2016	2719	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315042, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588		197,05			
25/04/2016	2752	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, cheque 315138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		3.080,00			
25/04/2016	2760	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 662, cheque 315111, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participação na 165 da comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS		2.310,00			
25/04/2016	2762	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 730, cheque 315142, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Políticas Publicas de Saude.		1.540,00			
25/04/2016	2764	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 693, cheque 315114, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2766	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 691, cheque 315137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.		2.310,00			
25/04/2016	2768	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 694, cheque 315115, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.		1.540,00			
25/04/2016	2770	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, cheque 315140, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.		2.310,00			
25/04/2016	2931	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 520, cheque 314912, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diárias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS		2.310,00			
25/04/2016	2981	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 667, cheque 315112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
25/04/2016	2983	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 672, cheque 315113, recibo ref. a Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
25/04/2016	2985	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 701, cheque 315109, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.		1.540,00			
25/04/2016	2987	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, cheque 315139, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
25/04/2016	3018	023/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 741, cheque 315156, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		2.464,00			
25/04/2016	3262	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 726, cheque 315148, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016		989,37			
25/04/2016	4684	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 28/04/2016	230.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.092.109,35</b>	<b>17.451.627,83</b>	<b>3.801.129,05D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	2920	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315144, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste		3.080,00			
26/04/2016	2922	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315145, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste		2.310,00			
26/04/2016	3020	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 315157, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		2.310,00			
26/04/2016	3022	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 727, cheque 315134, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioao nordeste.		2.310,00			
26/04/2016	3040	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, cheque 315064, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.		190,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2016	2658	208/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314981, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.		25,19			
27/04/2016	2660	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 199, cheque 314705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.		650,00			
27/04/2016	2666	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314631, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		487,50			
27/04/2016	2989	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315131, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.		9.109,10			
27/04/2016	2991	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315132, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.		690,90			
27/04/2016	2993	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.		1.064,98			
						<b>21.092.109,35</b>	<b>17.461.828,75</b>	<b>3.790.928,13D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	2995	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.		111,14			
27/04/2016	3024	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 735, cheque 315158, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905146.		182,22			
27/04/2016	3026	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 734, cheque 315159, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905125.		789,62			
27/04/2016	3028	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 679, cheque 315099, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia		168,00			
27/04/2016	3034	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, cheque 315133, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.		234,78			
27/04/2016	3036	032/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, cheque 315098, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO		192,50			
27/04/2016	3622	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 705, cheque 315104, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
27/04/2016	3624	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 707, cheque 315106, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
27/04/2016	5164	061/16	pagto emprestimo consignado cef, ad- 27/04/2016.		31.132,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.092.109,35</b>	<b>17.510.516,84</b>	<b>3.742.240,04D</b>
28/04/2016	3069	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 655, cheque 315071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.593,00			
28/04/2016	3071	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 656, cheque 315072, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		2.016,00			
28/04/2016	3073	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 657, cheque 315073, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.017,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3075	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 658, cheque 315074, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.737,00			
28/04/2016	3077	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 659, cheque 315075, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		747,00			
28/04/2016	3079	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 660, cheque 315076, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		6.075,00			
28/04/2016	3081	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 666, cheque 315077, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.428,00			
28/04/2016	3083	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 669, cheque 315078, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.960,00			
28/04/2016	3100	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 670, cheque 315080, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.024,00			
28/04/2016	3102	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 671, cheque 315081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.807,00			
28/04/2016	3104	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 673, cheque 315082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		2.178,00			
28/04/2016	3107	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 674, cheque 315083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.923,00			
28/04/2016	3109	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 675, cheque 315084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.716,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3111	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 677, cheque 315085, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		7.236,00			
28/04/2016	3114	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 678, cheque 315086, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		15.156,00			
28/04/2016	3116	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 680, cheque 315087, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		7.578,00			
28/04/2016	3118	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 681, cheque 315088, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.791,00			
28/04/2016	3120	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 682, cheque 315089, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		5.085,00			
28/04/2016	3122	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 683, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		17.856,00			
28/04/2016	3124	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 684, cheque 315091, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		5.355,00			
28/04/2016	3126	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 685, cheque 315092, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.467,00			
28/04/2016	3128	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 686, cheque 315093, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.269,00			
28/04/2016	3133	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 687, cheque 315094, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.968,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3135	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 688, cheque 315095, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.431,00			
28/04/2016	3137	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 689, cheque 315096, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		2.268,00			
28/04/2016	3182	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314610, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		519,20			
28/04/2016	3184	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314611, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		54,18			
28/04/2016	3185	016/16	pagto a sinsafispro, ref. a contribuição sindical, mes 03/2016. ch. 314908.		1.270,26			
28/04/2016	3186	016/16	pagto a sinsafispro, ref. a contribuição sindical, mes 03/2016. ch. 314907.		13.905,35			
28/04/2016	3256	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 499, cheque 3148844, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca , referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
28/04/2016	3258	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314882, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
28/04/2016	3260	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314883, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		107,41			
28/04/2016	3272	213/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 640, cheque 315026, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.		185,00			
28/04/2016	3274	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315027, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		5.631,00			
28/04/2016	3278	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315029, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		90,00			
28/04/2016	3280	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315028, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		279,00			
28/04/2016	4683	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 25/04/2016.	230.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	5127	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, aviso de debito 28/04/2016, nota fiscal 393235 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		1.485,21			
28/04/2016	5131	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, cheque 314878, nota fiscal 48662 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.322.109,35</b>	<b>17.647.558,67</b>	<b>3.835.198,21D</b>
29/04/2016	5153		Estorno do pagamento 1354 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7. estorno de lançamento indevido.	886,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.322.995,73</b>	<b>17.647.558,67</b>	<b>3.836.084,59D</b>
30/04/2016	5138	072/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1347, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.		35,30			
30/04/2016	5143	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ad- 07/04/2016		1.800.000,00			
30/04/2016	5143	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ad- 05/04/2016		1.000.000,00			
30/04/2016	5143	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ad- 04/04/2016		800.000,00			
30/04/2016	5143	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ad- 01/04/2016.		1.000.000,00			
30/04/2016	5146	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ac- 25/04/2016.	300.000,00				
30/04/2016	5146	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ac- 19/04/2016	400.000,00				
30/04/2016	5146	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ac- 11/04/2016	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.222.995,73</b>	<b>22.247.593,97</b>	<b>136.049,29D</b>
02/05/2016	2941	32/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 704, cheque 315124, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		192,50			
02/05/2016	2943	32/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 703, cheque 315123, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		192,50			
02/05/2016	2979	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, cheque 315108, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.		770,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	3626	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 706, cheque 315105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
02/05/2016	3704	26/16	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 710, cheque 315117, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
02/05/2016	3706	26/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 711, cheque 315118, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
02/05/2016	3724	26/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 713, cheque 315120, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.222.995,73</b>	<b>22.256.448,97</b>	<b>127.194,29D</b>
03/05/2016	3150	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314868, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		30.501,25			
03/05/2016	3154	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314869, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		487,50			
03/05/2016	3160	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314870, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		1.511,25			
03/05/2016	3180	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 581, cheque 314978, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.		2.310,00			
03/05/2016	3645	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 725, cheque 315135, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.		1.540,00			
03/05/2016	5265	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 03/05/2016.		900.000,00			
03/05/2016	5267	171/16	transferencias entre contas cef x bradesco, ac- 03/05/16	940.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.162.995,73</b>	<b>23.192.798,97</b>	<b>130.844,29D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	3404	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 723, cheque 315127, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016		3.768,99			
04/05/2016	3557	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314944, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.		47.056,17			
04/05/2016	3643	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 638, cheque 315024, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.		770,00			
04/05/2016	4253		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314967, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.		470,86			
04/05/2016	4255		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314968, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.		49,14			
04/05/2016	5012	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 737, cheque 315150, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2016	3168	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 760, cheque 315182, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160		35.000,00			
05/05/2016	3170	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 755, cheque 315180, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161		86.375,62			
05/05/2016	3178	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 809, cheque 315216, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil		1.540,00			
05/05/2016	3301	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315270, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		53.605,11			
05/05/2016	3326	004/16	ch 315265		6.258,43			
05/05/2016	3326	004/16	ch 315266		625,84			
05/05/2016	3326	004/16	ch 315264		127.705,72			
05/05/2016	3390	00716	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 756, cheque 315179, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61		64.607,82			
						<b>23.162.995,73</b>	<b>23.247.224,13</b>	<b>76.419,13D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3393	31/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 838, cheque 315273, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de 50% de despesa com malote conforme OF.CRO-RN 124/2016.		498,03			
05/05/2016	3411	015/16	ch 315160		46.071,73			
05/05/2016	3413	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 781, cheque 315188, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.		212,59			
05/05/2016	3415	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 315178, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf		911,10			
05/05/2016	3417	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 757, cheque 315177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 25 2016 rtf		303,70			
05/05/2016	3419	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 837, cheque 315279, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução CFO 173 16 rtf		60,74			
05/05/2016	3429	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 818, cheque 315276, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .		265,24			
05/05/2016	3559	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314945, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.		2.923,83			
05/05/2016	3726	26/16	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 714, cheque 315121, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
05/05/2016	3772	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 751, cheque 315162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude		2.310,00			
05/05/2016	3776	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 762, cheque 315221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representar o CFO na Assembleia pela Revalorização da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA		1.540,00			
05/05/2016	3876	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 826, cheque 315214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermeha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3880	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 731, cheque 315242, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).		2.310,00			
05/05/2016	3937	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 815, cheque 315219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.		2.310,00			
05/05/2016	3940	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 823, cheque 315213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.		1.540,00			
05/05/2016	3942	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 761, cheque 315224, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especialização		2.310,00			
05/05/2016	3945	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 764, cheque 315306, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		3.080,00			
05/05/2016	3948	023/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 750, cheque 315163, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.		2.310,00			
05/05/2016	5268	171/16	transferencias entre contas cef x bradesco, ac- 05/05/16	160.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.322.995,73</b>	<b>23.697.289,63</b>	<b>213.646,37C</b>
06/05/2016	3098	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 668, cheque 315079, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		12.663,00			
06/05/2016	3282	223/16	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315262, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881		257.029,50			
06/05/2016	3284	223/16	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315263, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881		15.970,50			
06/05/2016	3286	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315274, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.		59.630,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3288	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315275, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.		290,85			
06/05/2016	3290	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315164, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes		58.534,79			
06/05/2016	3299	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315165, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes		282,22			
06/05/2016	3303	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315271, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		66,73			
06/05/2016	3305	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315272, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		206,86			
06/05/2016	3307	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315267, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		37.598,39			
06/05/2016	3309	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315269, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		46,81			
06/05/2016	3311	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315268, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		145,10			
06/05/2016	3380	074/16	ch 315315		6.217,86			
06/05/2016	3382	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 858, cheque 315310, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.		212,59			
06/05/2016	3384	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315311, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.		11.968,56			
06/05/2016	3386	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315312, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.		58,24			
06/05/2016	3388	227/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 841, cheque 315304, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).		315,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3480	220/16	Pago a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315307, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 ` a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.		11.318,75			
06/05/2016	3635	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 754, cheque 315220, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		770,00			
06/05/2016	3651	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 749, cheque 315161, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
06/05/2016	3653	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO -PA.		2.310,00			
06/05/2016	3789	027/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 790, cheque 315223, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.		2.310,00			
06/05/2016	4013	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 846, cheque 315284, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos		2.310,00			
06/05/2016	4015	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 847, cheque 315285, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.		770,00			
06/05/2016	4017	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 851, cheque 315288, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasilia (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.		4.620,00			
06/05/2016	4040	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		99.565,58			
06/05/2016	5276	227/16	Estorno do pagamento 926 pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, empenho 841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE). estorno de lçto a maior.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.322.995,83</b>	<b>24.284.811,46</b>	<b>801.168,10C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	3375	222/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 775, cheque 315189, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasília-DF período de 16 à 18/04/16.		154,23			
09/05/2016	3421	032/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 830, cheque 315250, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
09/05/2016	3423	032/16	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 831, cheque 315251, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
09/05/2016	3426	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 832, cheque 315252, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
09/05/2016	3659	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 787, cheque 315222, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.		2.310,00			
09/05/2016	3661	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 772, cheque 315226, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).		1.540,00			
09/05/2016	3700	023/16	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 606, cheque 314998, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
09/05/2016	3781	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 814, cheque 315218, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 04 a 06/05/16 Participação em Reuniao do FENLAS E CNS		2.310,00			
09/05/2016	3783	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 769, cheque 315227, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).		770,00			
09/05/2016	3785	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 834, cheque 315282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.		1.540,00			
09/05/2016	4042	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315258, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		12.620,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2016	3400	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 491, cheque 314867, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.		4.950,00			
						<b>23.322.995,83</b>	<b>24.308.751,52</b>	<b>825.108,16C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3449	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315253, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes		210,34			
10/05/2016	3451	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes		13,06			
10/05/2016	3455	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 840, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.		1.085,70			
10/05/2016	3457	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 840, cheque 315293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.		113,30			
10/05/2016	3462	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315295, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.		454,46			
10/05/2016	3474	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 796, cheque 315280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.		431,34			
10/05/2016	3476	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 314875, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		407,47			
10/05/2016	3478	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 3614876, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		42,53			
10/05/2016	3490	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 752, cheque 315176, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.		219,50			
10/05/2016	3555	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 753, cheque 315166, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.		75,90			
10/05/2016	3561	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314892, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		590,93			
10/05/2016	3563	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314893, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		61,68			
10/05/2016	3565	224/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 859, cheque 315309, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.		1.300,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3567	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 759, cheque 315175, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet		1.251,67			
10/05/2016	3628	26/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 709, cheque 315107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
10/05/2016	3665	023/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 551, cheque 314949, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.		770,00			
10/05/2016	4221	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 315069, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552		53.335,98			
10/05/2016	4223	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 3615070, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552		3.314,02			
10/05/2016	4390	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315181.		2.789,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.322.995,83</b>	<b>24.382.479,36</b>	<b>898.836,00C</b>
11/05/2016	3443	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 891, cheque 315342, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.		770,00			
11/05/2016	3447	003/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 874, cheque 315335, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16		19.391,46			
11/05/2016	3453	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 896, cheque 315345, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12		172,00			
11/05/2016	3614	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 867, cheque 315346, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.		770,00			
11/05/2016	3620	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 868, cheque 315322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .		1.540,00			
11/05/2016	3633	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 744, cheque 315155, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3637	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 825, cheque 315215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).		1.540,00			
11/05/2016	3639	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 771, cheque 315225, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clínico Promovido pelo CRO-MG.		2.310,00			
11/05/2016	3641	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 770, cheque 315234, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.		1.540,00			
11/05/2016	3663	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 763, cheque 315228, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.		1.540,00			
11/05/2016	3690	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 869, cheque 315321, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.		770,00			
11/05/2016	3695	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 806, cheque 315247, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiwama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino		1.540,00			
11/05/2016	3728	26/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 712, cheque 315119, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
11/05/2016	5282	032/16	Estorno do pagamento 949 pago a Nilo Celso Pires, empenho 891, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal. estorno de lçto a maior. valor lançado como diária, ora estornado como ajuda de custo.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2016	3431	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		2.442,13			
12/05/2016	3433	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		254,87			
12/05/2016	3441	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 864, cheque 315341, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		544,34			
						<b>23.323.573,33</b>	<b>24.418.212,82</b>	<b>933.991,96C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3445	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 873, cheque 315334, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxílio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO-RN-117/2016.		118.480,00			
12/05/2016	3631	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 743, cheque 315154, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.		2.310,00			
12/05/2016	3647	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 724, cheque 315136, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.		1.540,00			
12/05/2016	3730	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 843, cheque 315290, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.		1.540,00			
12/05/2016	3732	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 892, cheque 315326, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			
12/05/2016	3734	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 664, cheque 315116, recibo ref. a Valor empenhado a FABiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovação Setoprial CLAB - DIDES		1.540,00			
12/05/2016	3965	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 817, cheque 315217, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleicao on-linee e reuniao da comisao para tratar da sistematizacao do FISO		2.310,00			
12/05/2016	4234	84/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315330, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		11.827,51			
12/05/2016	4236	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315331, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		371,73			
12/05/2016	4238	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315332, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		80,54			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	4240	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315333, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		111,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.323.573,33</b>	<b>24.563.105,46</b>	<b>1.078.884,60C</b>
13/05/2016	3435	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613		6.803,94			
13/05/2016	3437	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613		516,06			
13/05/2016	3484	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315359, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		26.350,67			
13/05/2016	3486	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315350, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		128,60			
13/05/2016	3670	27/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 870, cheque 315323, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diárias no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.		770,00			
13/05/2016	3698	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 810, cheque 315249, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino		2.310,00			
13/05/2016	4646	588/14	pagto a Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a 4 parcela, contrato particular aditado, ad- 13/05/2016		321.679,01			
13/05/2016	4879	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 808, cheque 315245, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino		3.080,00			
13/05/2016	5014	26/16	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 738, cheque 315151, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
13/05/2016	5279	20/16	Estorno do pagamento 966 pago a promotional travel viagens e turismo ltda, empenho 898, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo. estorno de lçto a maior.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.323.576,33</b>	<b>24.926.283,74</b>	<b>1.442.059,88C</b>
16/05/2016	3402	212/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 833, cheque 315277, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustível cof. comprovantes.		333,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	3488	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 502, cheque 314889, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.		380,00			
16/05/2016	3507	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315375, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes		224,35			
16/05/2016	3509	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes		13,95			
16/05/2016	3511	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315296, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.		46.117,04			
16/05/2016	3517	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315302, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.		3.123,91			
16/05/2016	3519	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315303, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.		325,99			
16/05/2016	3521	005/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315300, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.		3.123,91			
16/05/2016	3523		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315301, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.		325,99			
16/05/2016	3525	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315298, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.		46.117,04			
16/05/2016	3527	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315299, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.		4.812,90			
16/05/2016	3529	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 876, cheque 315336, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16		779,85			
16/05/2016	3538	227/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 897, cheque 315348, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituição de despesa com combustível para participar de reunião com a Diretoria do CRO-PB.		351,00			
16/05/2016	3736	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315313, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.		364,99			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.323.576,33</b>	<b>25.032.677,71</b>	<b>1.548.453,85C</b>
17/05/2016	3460	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315294, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.		4.354,71			
17/05/2016	3878	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 315283, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenario do CRO-MT		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.323.576,33</b>	<b>25.037.802,42</b>	<b>1.553.578,56C</b>
18/05/2016	3482	220/16	Pago a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315308, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.		1.181,25			
18/05/2016	3513	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315297, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.		4.812,90			
18/05/2016	3540	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 875, cheque 315329, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.		1.418,65			
18/05/2016	3612	024/16	ch 315231		3.388,00			
18/05/2016	3612	024/16	ch 315448		308,00			
18/05/2016	3616	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 774, cheque 315230, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.		1.540,00			
18/05/2016	3618	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 844, cheque 315289, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
18/05/2016	3738	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315314, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.		17,80			
18/05/2016	3793	23/16	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 908, cheque 315410, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.		1.848,00			
18/05/2016	3795	23/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 907, cheque 315409, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.		1.848,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3806	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 773, cheque 315229, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.		1.540,00			
18/05/2016	3918	024/16	ch 315387		2.926,00			
18/05/2016	3975	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 902, cheque 315366, recibo ref. a Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica		2.310,00			
18/05/2016	3983	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 951, cheque 315382, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .		770,00			
18/05/2016	3985	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 315383, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.		770,00			
18/05/2016	4044	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315259, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		6.677,71			
18/05/2016	4046	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315380, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		14.690,70			
18/05/2016	4077	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 880, cheque 315316, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.		2.310,00			
18/05/2016	4079	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 881, cheque 315317, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) no período de 16 à 18/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas para a elaboração final dos relatórios do 4º trimestre.		2.310,00			
18/05/2016	4085	231/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 950, cheque 315407, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.		433,71			
18/05/2016	4087	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 916, cheque 315379, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf		303,70			
18/05/2016	4091	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 962, cheque 315401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade		1.758,06			

Acumulado até o dia:

23.323.576,33

25.093.274,90

1.609.051,04C

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	3931	024/16	ch 315388		3.696,00			
19/05/2016	3954	23/16	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 920, cheque 315412, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/05/2016	4109	001/16	pagto ref. a irrf sobre ferias mes 04/2016. ch. 315184		5.982,49			
19/05/2016	4171	024/16	ch 315398		3.696,00			
19/05/2016	4171	024/16	ch 315392		3.696,00			
19/05/2016	4171	949	ch 315390		3.157,00			
19/05/2016	4171	024/16	ch 315396		2.156,00			
19/05/2016	4171	024/16	ch 315400		2.926,00			
19/05/2016	4171	024/16	ch 315399		3.696,00			
19/05/2016	4171	024/16	ch 315391		2.926,00			
19/05/2016	4171	024/16	ch 315394		2.926,00			
19/05/2016	4171	024/16	ch 315415		2.926,00			
19/05/2016	4171	024/16	ch 315395		2.926,00			
19/05/2016	4215	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314885, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		805,71			
19/05/2016	4217	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314886, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		12,88			
19/05/2016	4219	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314887, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		39,93			
19/05/2016	4385	001/16	pagto ref. a irrf sobre ferias mes 04/2016. ch. 315183		2.533,46			
19/05/2016	4750	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 04/2016, ch. 315185		123.523,30			
19/05/2016	4756	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 04/2016, ch. 315186		201.386,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.323.576,33</b>	<b>25.465.365,87</b>	<b>1.981.142,01C</b>
20/05/2016	3967	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 984, cheque 315447, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.		770,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	4093	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 970, cheque 315428, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasilia (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina		192,50			
20/05/2016	4096	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 819, cheque 315255, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxilio financeiro.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.323.576,33</b>	<b>25.506.328,37</b>	<b>2.022.104,51C</b>
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ch. 315356		1.142,58			
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ch. 315353		2.825,32			
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ch. 315356		4.976,02			
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ch. 315351		6.084,22			
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ch. 315358		2.231,70			
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ch. 315357		2.463,23			
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ch. 315354		3.470,50			
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ch. 315352		4.432,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.323.576,33</b>	<b>25.533.954,08</b>	<b>2.049.730,22C</b>
23/05/2016	3888	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 974, cheque 315441, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.		222,00			
23/05/2016	3951	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 919, cheque 315411, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
23/05/2016	3957	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 922, cheque 315413, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.		2.464,00			
23/05/2016	3977	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 899, cheque 315363, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.464,00			
23/05/2016	3979	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 901, cheque 315367, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.464,00			
23/05/2016	3981	023/16	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 900, cheque 315364, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimiao, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.464,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	3989	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 879, cheque 315319, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.		1.540,00			
23/05/2016	3994	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 977, cheque 315438, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.		770,00			
23/05/2016	4038	024/16	ch 315454		2.156,00			
23/05/2016	4098	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315456, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303		483,84			
23/05/2016	4100	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315457, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303		30,07			
23/05/2016	4104	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 955, cheque 315408, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.		501,19			
23/05/2016	4106	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315377, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.		302.405,46			
23/05/2016	4108	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315378, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.		31.559,71			
23/05/2016	4200	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315337, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		154.450,79			
23/05/2016	4202	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315339, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		2.468,58			
23/05/2016	4204	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315338, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		7.652,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2016	3649	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 740, cheque 315152, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.		2.310,00			
						<b>23.323.576,33</b>	<b>26.051.130,35</b>	<b>2.566.906,49C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	3960	23/16	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 923, cheque 315414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		2.464,00			
24/05/2016	3987	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 618, cheque 315008, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar		1.540,00			
24/05/2016	3991	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 779, cheque 315232, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.		2.310,00			
24/05/2016	4063	026/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 904, cheque 315361, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleicao no CRO-PB		2.310,00			
24/05/2016	4102	232/16	Pago a Embra View, liquidação do empenho 963, cheque 315420, recibo ref. a Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.		550,00			
24/05/2016	4206	235/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 981, cheque 315443, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br		30,00			
24/05/2016	4208	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315425, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.		37.430,56			
24/05/2016	4210	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.		177,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.323.576,33</b>	<b>26.100.252,09</b>	<b>2.616.028,23C</b>
25/05/2016	3692	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 805, cheque 315246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino		2.310,00			
25/05/2016	3702	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 842, cheque 315291, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.		770,00			
25/05/2016	3797	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1009, cheque 315479, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.		2.310,00			
25/05/2016	3802	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1001, cheque 315480, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3804	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 975, cheque 315439, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).		770,00			
25/05/2016	3882	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1006, cheque 315476, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminário de Etica Odontologica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.		3.850,00			
25/05/2016	3890	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1028, cheque 315497, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref reembolso de combustivel conf. comprovantes		412,30			
25/05/2016	3892	032/16	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1022, cheque 315490, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.		385,00			
25/05/2016	3894	032/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1023, cheque 315491, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.		192,50			
25/05/2016	3896	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315201, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		1.485,21			
25/05/2016	3898	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315202, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		155,00			
25/05/2016	3902	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, cheque 315459, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		267,77			
25/05/2016	3904	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314895, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.		519,20			
25/05/2016	3906	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314896, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.		54,18			
25/05/2016	3908	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1039, cheque 315507, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16		1.093,72			
25/05/2016	3969	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315501, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234		62.808,14			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3971	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315502, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234		308,99			
25/05/2016	4065	026/16	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 905, cheque 315362, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleição do CRO-PB		3.850,00			
25/05/2016	4067	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1013, cheque 315489, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.		1.540,00			
25/05/2016	4069	26/16	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 966, cheque 3154418, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.		2.310,00			
25/05/2016	4073	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1038, cheque 315513, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião coma a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.		2.310,00			
25/05/2016	4075	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1037, cheque 315512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.		2.310,00			
25/05/2016	4081	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 988, cheque 315460, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de agua e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.		845,44			
25/05/2016	4083	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1012, cheque 315495, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens periodo de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.		796,95			
25/05/2016	4130	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1007, cheque 315477, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundação dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista		1.540,00			
25/05/2016	4184	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1008, cheque 315478, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI		2.310,00			
25/05/2016	4186	27/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 967, cheque 315417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CFO.		2.310,00			
25/05/2016	4198	27/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 965, cheque 315419, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar- COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	4378	016/16	pagto a sinsafispro ref. a mensalidade sindicato, mes 03/16. ch. 315437.		141,20			
25/05/2016	4596	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 25,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Oficio nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.		22.822,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.323.576,33</b>	<b>26.224.880,60</b>	<b>2.740.656,74C</b>
30/05/2016	3819	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315470, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		53.605,09			
30/05/2016	3823	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315471, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		66,74			
30/05/2016	3826	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315472, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		206,87			
30/05/2016	3828	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315473, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		37.598,39			
30/05/2016	3830	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315474, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		46,81			
30/05/2016	3834	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315402, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		5.631,00			
30/05/2016	3836	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315403, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		279,00			
30/05/2016	3838	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315404, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		90,00			
30/05/2016	3853	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, cheque 315427, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.		190,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	4089	021/16	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 997, cheque 315464, nota fiscal 005549 ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasilia.		450,00			
30/05/2016	4094	016/16	pagto a sinsafispro, ref. a contribuição sindical de renata c. oliveira. ora paga por motivo de licença medica, conf. recibo. ch. 315440.		277,32			
30/05/2016	4188	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 980, cheque 315445, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participação na Reuniao Ampliada da CIRH		2.310,00			
30/05/2016	4190	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1020, cheque 315483, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
30/05/2016	4192	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1019, cheque 315485, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
30/05/2016	4194	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1018, cheque 315484, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
30/05/2016	5264	061/16	valor ref. a emprestimo consignado, mes 05/2016, ad- 30/05/2016.		31.008,88			
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 12/05/16	200.000,00				
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 25/05/16	150.000,00				
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 16/05/16	150.000,00				
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 23/05/16	600.000,00				
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 19/05/16	400.000,00				
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 10/05/16	200.000,00				
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 06/05/16	100.000,00				
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 05/05/16	800.000,00				
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 13/05/16	300.000,00				
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 11/05/16	100.000,00				
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 30/05/16	200.000,00				

Acumulado até o dia:

26.523.576,33

26.361.261,62

322.962,24D

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3832	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315475, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		145,10			
31/05/2016	4023	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 872, cheque 315325, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.		2.310,00			
31/05/2016	4059	026/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 903, cheque 315360, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleicao no CRO-PB		2.310,00			
31/05/2016	4071	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1002, cheque 315481, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.		770,00			
31/05/2016	5010	26/16	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 572, cheque 314958, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP. pagp em 08,04,16		2.310,00			
31/05/2016	5275	072/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 30/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.		47,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.523.576,33</b>	<b>26.369.154,57</b>	<b>315.069,29D</b>
01/06/2016	3973	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 878, cheque 315318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.		770,00			
01/06/2016	4001	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315206, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		30.501,25			
01/06/2016	4003	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315207, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		487,50			
01/06/2016	4005	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315208, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		1.511,25			
01/06/2016	4025	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315461, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		898,92			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	4027	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315462, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		14,37			
01/06/2016	4029	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315463, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		44,55			
01/06/2016	4125	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1035, cheque 315510, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicaçao.		2.310,00			
01/06/2016	4126		Estorno do pagamento 1179 pago a Roberta Atta Farias, empenho 1035, depósito bancário 317803178, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicaçao.	770,00				
01/06/2016	4196	025/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 983, cheque 315446, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.		2.310,00			
01/06/2016	5288	22/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 804, cheque 315241, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.		770,00			
01/06/2016	5637	171/16	Transferencia referente a receita de 06/2016 em 01/06/16.	460.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.984.346,33</b>	<b>26.408.772,41</b>	<b>736.221,45D</b>
02/06/2016	4009	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .		4.000,00			
02/06/2016	4019	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 877, cheque 315347, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.		2.310,00			
02/06/2016	4021	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 871, cheque 315324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.		2.310,00			
02/06/2016	4031	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1034, cheque 315503, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade , Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.		35.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4033	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1033, cheque 315504, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs, referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.		84.974,75			
02/06/2016	4382	027/16	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 609, cheque 315001, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
02/06/2016	4411	015/16	ch 315458		42.602,30			
02/06/2016	4431	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315465, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		127.454,79			
02/06/2016	4433	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315466, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		624,61			
02/06/2016	4435	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315467, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		6.246,14			
02/06/2016	4882	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 315500, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.		3.850,00			
02/06/2016	4884	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1100, cheque 315583, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.		2.310,00			
02/06/2016	5638	171/16	Transferencia referente a receita de 06/2016 em 02/06/16.	513.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.497.346,33</b>	<b>26.721.225,00</b>	<b>936.768,86D</b>
03/06/2016	4055	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1015, cheque 315522, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.		770,00			
03/06/2016	4057	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1016, cheque 315521, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.		770,00			
03/06/2016	4061	26/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1094, cheque 315574, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4257	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1079, cheque 315526, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação, Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.		2.310,00			
03/06/2016	4259	251/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1105, cheque 315584, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restituição de traslado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.		200,00			
03/06/2016	4262	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1027, cheque 315543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes		200,00			
03/06/2016	4266	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1044, cheque 315516, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal, dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI.		2.310,00			
03/06/2016	4268	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315514, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.		3.850,00			
03/06/2016	4270	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315515, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.		1.540,00			
03/06/2016	4272	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1066, cheque 315531, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO		770,00			
03/06/2016	4281	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1078, cheque 315573, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.080,00			
03/06/2016	4285	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1069, cheque 315534, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16  Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude		3.850,00			
03/06/2016	4289	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1091, cheque 315571, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4301	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1092, cheque 315572, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).		770,00			
03/06/2016	4303	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1093, cheque 315575, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).		2.310,00			
03/06/2016	4318	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1107, cheque 315586, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.		2.310,00			
03/06/2016	4331	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 315580, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.		23.358,36			
03/06/2016	4334	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1101, cheque 315579, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.		3.744,10			
03/06/2016	4429	32/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1090, cheque 315538, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.		192,50			
03/06/2016	5708	051/16	valor ref. a transferencias entre contas cef, conf. ad- 03/06/2016.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.497.346,33</b>	<b>27.374.945,96</b>	<b>283.047,90D</b>
06/06/2016	4277	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1053, cheque 315535, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.		1.540,00			
06/06/2016	4279	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1036, cheque 315511, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.		2.310,00			
06/06/2016	4283	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1014, cheque 315488, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.		3.080,00			
06/06/2016	4306	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1050, cheque 315523, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4308	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1049, cheque 315525, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF		1.540,00			
06/06/2016	4310	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1051, cheque 315524, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel		2.310,00			
06/06/2016	4388	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315494.		4.586,22			
06/06/2016	4413	243/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.		213,82			
06/06/2016	4415	243/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.		13,28			
06/06/2016	4417	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 973, cheque 315436, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R\$ 60.832,29 e DF: R\$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.		64.513,29			
06/06/2016	4419	253/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315587, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.		539,12			
06/06/2016	4421	253/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315588, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.		33,49			
06/06/2016	4423	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315405, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.		17.850,84			
06/06/2016	4425	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315406, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.		1.109,16			
06/06/2016	4590	024/16	ch 315416		2.926,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.497.346,33</b>	<b>27.481.361,18</b>	<b>176.632,68D</b>
07/06/2016	4180	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 985, cheque 315455, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	4598	178/16	Pago a Feretro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1116, cheque 315595, recibo ref. a Valor empenhado a Feretro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.		2.035,92			
07/06/2016	4836	023/16	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 1064, cheque 315533, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT		2.464,00			
07/06/2016	4838	023/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1062, cheque 315532, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT		2.464,00			
07/06/2016	5639	171/16	Transferencia referente a receita de 06/2016 em 07/06/16.	112.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.609.346,33</b>	<b>27.489.095,10</b>	<b>280.898,76D</b>
08/06/2016	4213	006/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1130, cheque 315281, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16		7.842,87			
08/06/2016	4384	027/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 610, cheque 315002, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.609.346,33</b>	<b>27.497.707,97</b>	<b>272.285,89D</b>
09/06/2016	4377	027/16	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 611, cheque 315003, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
09/06/2016	4501	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1056, cheque 315530, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificação ou nao da atual resolução sobre toxina botulinica ee preenchedores faciais na Odontologia.		1.540,00			
09/06/2016	4503	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1024, cheque 315499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.		770,00			
09/06/2016	4505	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1095, cheque 315537, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.		416,10			
09/06/2016	4507	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 982, cheque 315442, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso de despesas com serviços de eletricista e hidraulico		182,89			
09/06/2016	4509	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.		7.960,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	4511	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.		830,65			
09/06/2016	4513	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315199, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.		404,47			
09/06/2016	4515	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315200, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.		42,53			
09/06/2016	4518	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.		590,93			
09/06/2016	4520	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.		61,68			
09/06/2016	4522	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315204, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/06/2016	4524	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315205, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
09/06/2016	4798	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315261, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		12.587,56			
09/06/2016	4802	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315468, nota fiscal 315468 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		87.648,70			
09/06/2016	4804	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315469, nota fiscal 24608 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		9.147,21			
09/06/2016	5640	171/16	Transferencia referente a receita de 06/2016 em 09/06/16.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.699.346,33</b>	<b>27.621.797,32</b>	<b>238.196,54D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4550	52/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 800, cheque 315305, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.		1.251,67			
10/06/2016	4552	58/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315591, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16		7.025,71			
10/06/2016	4554	58/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315592, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16		733,23			
10/06/2016	4564	32/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1125, cheque 315610, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.		192,50			
10/06/2016	4566	244/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1121, cheque 315598, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda- EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.		1.300,00			
10/06/2016	4568	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1096, cheque 315553, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.		431,34			
10/06/2016	4570	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1127, cheque 315615, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.		1.214,80			
10/06/2016	4572	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315614, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.		35.011,39			
10/06/2016	4574	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315616, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.		175,92			
10/06/2016	4584	233/16	Pago a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 1103, cheque 315581, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.		580,00			
10/06/2016	4592	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1117, cheque 315602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .		2.310,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4594	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma a PROJUR e GERTI.		2.310,00			
10/06/2016	4600	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 848, cheque 315286, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB		1.540,00			
10/06/2016	4602	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 849, cheque 315287, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB		1.540,00			
10/06/2016	4668	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, cheque 315589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		267,76			
10/06/2016	4800	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315260, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		120.614,04			
10/06/2016	5175	022/16	valor ref. a reembolso de jeton pagao indevidamente, ailton diogo rodrigues, conf. ac-10/06/2016.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.699.654,33</b>	<b>27.798.295,68</b>	<b>62.006,18D</b>
13/06/2016	4287	027/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1077, cheque 315527, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.		1.540,00			
13/06/2016	4380	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 608, cheque 315007, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
13/06/2016	4546	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1111, cheque 315604, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).		1.540,00			
13/06/2016	4548	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1124, cheque 315609, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.699.654,33</b>	<b>27.804.455,68</b>	<b>55.846,18D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2016	4320	12/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 793, cheque 315203, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.699.654,33</b>	<b>27.805.105,68</b>	<b>55.196,18D</b>
15/06/2016	4387	027/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 607, cheque 314999, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
15/06/2016	4495	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1126, cheque 315608, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.		2.310,00			
15/06/2016	4652	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315593, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.		345,17			
15/06/2016	4654	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315594, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.		16,83			
15/06/2016	4656	237/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315599, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.		896,45			
15/06/2016	4658	237/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315600, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.		93,55			
15/06/2016	4662	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315493, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.		383,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.699.654,33</b>	<b>27.809.921,44</b>	<b>50.380,42D</b>
16/06/2016	4440	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315625, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.		1.085,70			
16/06/2016	4442	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315630, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.		113,30			
16/06/2016	4444	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1135, cheque 315620, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.		18.202,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	4456	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1129, cheque 315631, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias no RIO(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, para tratar do Fórum de Fiscalização (FISO).		2.310,00			
16/06/2016	4604	255/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1137, cheque 315619, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.		373,05			
16/06/2016	4606	022/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1139, cheque 315632, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI		2.310,00			
16/06/2016	4649	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1138, cheque 315633, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO		770,00			
16/06/2016	4660	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315492, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.		6.176,24			
16/06/2016	5709	051/16	valor ref. a transferencias entre contas cef, conf. ac- 16/06/2016	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.849.654,33</b>	<b>27.841.262,34</b>	<b>169.039,52D</b>
17/06/2016	4446	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1181, cheque 315668, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.		3.080,00			
17/06/2016	4448	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1143, cheque 315637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre"Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.		192,50			
17/06/2016	4680	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1151, cheque 315658, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.		3.850,00			
17/06/2016	4687	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1180, cheque 315667, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos , reunião com a PROJUR e GERFIN.		2.310,00			
17/06/2016	4689	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, cheque 315679, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.		2.618,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4694	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1153, cheque 315654, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).		2.310,00			
17/06/2016	4696	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1149, cheque 315656, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
17/06/2016	4705	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315681, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.		40.461,90			
17/06/2016	4707	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315682, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.		2.514,10			
17/06/2016	4744	002/16	patgo inss sobre fopag, mes 05/2016, conf. ch. 315517.		201.014,62			
17/06/2016	4746	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 05/2016, ch. 315509.		125.302,73			
17/06/2016	4748	002/16	pagto ref. a irrf sobre ferias, mes 05/2016, ch. 315590		2.490,95			
17/06/2016	4846	06/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1041, cheque 315518, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.		7.885,00			
17/06/2016	4919	231/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, cheque 315676, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.		278,19			
17/06/2016	4965	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1187, cheque 315680, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
17/06/2016	5095	256/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254		181,10			
17/06/2016	5097	256/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254		18,90			
17/06/2016	5116	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315672, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		14.062,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	5118	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315673, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		441,98			
17/06/2016	5121	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315674, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		95,76			
17/06/2016	5125	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		132,59			
17/06/2016	5710	051/16	valor ref. a transferencias entre contas cef, conf. 17/06/2016	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.349.654,33</b>	<b>28.254.353,03</b>	<b>255.948,83D</b>
20/06/2016	4427	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1073, cheque 315562, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .		3.768,99			
20/06/2016	4438	021/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1196, cheque 315627, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet		818,87			
20/06/2016	4682	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1152, cheque 315659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.		3.080,00			
20/06/2016	4700	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1148, cheque 315655, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.		1.540,00			
20/06/2016	4815	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1110, cheque 315605, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont.(LAB-ODONTO).		1.540,00			
20/06/2016	4842	027/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1003, cheque 315482, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.		1.540,00			
20/06/2016	4848	026/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 972, cheque 315433, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.		7.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.349.654,33</b>	<b>28.274.340,89</b>	<b>235.960,97D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	4493	249/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 09,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagamemnto da TLP DARF		1.370,11			
21/06/2016	4678	27/16	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1156, cheque 315646, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.		1.540,00			
21/06/2016	4691	27/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1141, cheque 315644, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.349.654,33</b>	<b>28.278.791,00</b>	<b>231.510,86D</b>
22/06/2016	5668	002/16	valor ref. a fopag, mes 06/2016. ad´s diversos 22/06/2016		7.211,09			
22/06/2016	5668	002/16	valor ref. a fopag, mes 06/2016. ad´s diversos 22/06/2016		490.563,11			
22/06/2016	5711	051/16	valor ref. a transferencias entre contas cef, conf. ac- 22/06/2016	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.849.654,33</b>	<b>28.776.565,20</b>	<b>233.736,66D</b>
24/06/2016	4866	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 24,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		2.078,39			
24/06/2016	4870	21/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1239, cheque 315724, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.		938,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.849.654,33</b>	<b>28.779.582,58</b>	<b>230.719,28D</b>
27/06/2016	4868	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, cheque 315690, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		216,91			
27/06/2016	4886	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1232, cheque 315718, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	4931	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1161, cheque 315660, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4933	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1159, cheque 315650, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4937	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1160, cheque 315651, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	4939	27/16	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1158, cheque 315649, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4941	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1154, cheque 315647, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.		3.080,00			
27/06/2016	4943	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1155, cheque 315648, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.		3.080,00			
27/06/2016	4945	22/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1202, cheque 315692, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.		2.310,00			
27/06/2016	4953	024/16	ch 315707		2.618,00			
27/06/2016	4959	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1150, cheque 315726, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
27/06/2016	4961	027/16	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1074, cheque 315528, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasílias (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicacao		770,00			
27/06/2016	5021	228/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315544, recibo ref. a Aquisicao de 01 livro inscricao de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odonologia do Espirito Santo Grafica		316,93			
27/06/2016	5023	228/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315545, recibo ref. a Aquisicao de 01 livro inscricao de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odonologia do Espirito Santo Grafica		33,07			
27/06/2016	5025	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1235, cheque 315713, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Seqüencial 9087741.		303,70			
27/06/2016	5027	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 315677, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.		327,75			
27/06/2016	5080	024/16	chh 315704		2.618,00			
27/06/2016	5080	024/16	ch 315700		2.618,00			
27/06/2016	5080	024/16	ch 315696		2.618,00			
27/06/2016	5080	024/16	ch 315701		1.848,00			
27/06/2016	5080	024/16	ch 315699		1.848,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5080	024/16	ch 315706		2.618,00			
27/06/2016	5080	024/16	ch 315698		2.618,00			
27/06/2016	5080	024/16	ch 315694		2.849,00			
27/06/2016	5080	024/16	ch 315695		1.078,00			
27/06/2016	5080	024/16	ch 315702		2.618,00			
27/06/2016	5080	024/16	ch 315705		1.848,00			
27/06/2016	5080	0244/16	ch 315703		1.848,00			
27/06/2016	5080	024/16	ch 315697		2.618,00			
27/06/2016	5086	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1146, cheque 315636, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.		850,08			
27/06/2016	5450	022/16	vr. ref. ch. 315635 devolvido	3.850,00				
27/06/2016	5450	022/16	ch 315635		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.853.504,33</b>	<b>28.840.844,02</b>	<b>173.307,84D</b>
28/06/2016	4855	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.		5.406,67			
28/06/2016	4857	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.		564,25			
28/06/2016	4947	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1234, cheque 315717, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.		1.540,00			
28/06/2016	5001	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315687, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.		14.573,40			
28/06/2016	5003	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315688, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.		1.520,91			
28/06/2016	5235	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315628, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270		25.429,04			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	5237	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315629, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270		130,67			
28/06/2016	5712	051/16	valor ref. a transferencias entre contas cef, conf. ac- 28/06/2016.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.103.504,33</b>	<b>28.890.008,96</b>	<b>374.142,90D</b>
29/06/2016	4852	259/16	Pago a Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, liquidação do empenho 1255, cheque 315738, recibo ref. a Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.		1.700,00			
29/06/2016	4895	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1256, cheque 315740, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequencial 9104282 e 9104283.		607,40			
29/06/2016	4897	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315734, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.		7.231,51			
29/06/2016	4899	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315735, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.		548,49			
29/06/2016	4904	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1246, cheque 315733, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.		1.540,00			
29/06/2016	4914	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1241, cheque 315722, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.		206,21			
29/06/2016	4917	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1254, cheque 315739, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.		357,18			
29/06/2016	4929	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1251, cheque 315728, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reuniao com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diarias em Brasilia. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo		3.080,00			
29/06/2016	4955	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1247, cheque 315729, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	5192	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1266, cheque 315741, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.103.504,33</b>	<b>28.913.309,75</b>	<b>350.842,11D</b>
30/06/2016	4888	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315669, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		5.631,00			
30/06/2016	4890	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315670, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		90,00			
30/06/2016	4892	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315671, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		279,00			
30/06/2016	4902	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1249, cheque 315730, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 à 30/06/16 em reunião para tratar sobre a eleição on line.		2.310,00			
30/06/2016	5707	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.		75,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.103.504,33</b>	<b>28.921.695,30</b>	<b>342.456,56D</b>
01/07/2016	4860	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1286, cheque 315768, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
01/07/2016	4862	023/16	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 1287, cheque 315771, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
01/07/2016	4864	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1288, cheque 315769, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
01/07/2016	5129	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1233, cheque 315719, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselheiro.		770,00			
01/07/2016	5133	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1240, cheque 315725, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.		33,00			
01/07/2016	5140	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315663, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.		3.123,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/07/2016	5142	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315664, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.		325,99				
01/07/2016	5145	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1250, cheque 315736, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condominio do CFO. Brasília		3.768,99				
01/07/2016	5286	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 807, cheque 315244, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comisao de Ensino		2.310,00				
01/07/2016	6170	056/16	pagto emprestimo consignado, mes 06/2016. ch. 315727		8.234,05				
01/07/2016	6171	061/16	pagto ref. a emprestimo consignado cef, ad- 27/06/2016.		31.995,84				
01/07/2016	6982	002/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 28/04/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.		5.981,77				
01/07/2016	7045	021/16	Estorno do pagamento 1388 pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, empenho 1197, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone. estorno ref. a valor já empenhado.	2.078,39					
01/07/2016	7050	021/16	Estorno do pagamento 943 pago a Claro S/A, empenho 865, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16 estorno ref. a valor já empenhado.	2.442,13					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>29.108.024,85</b>	<b>28.981.934,85</b>	<b>286.737,53D</b>
04/07/2016	5148	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1238, cheque 315714, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.		2.891,42				
04/07/2016	5200	015/16	ch 315685		41.037,01				
04/07/2016	7042	22/16	Estorno do pagamento 1017 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO-PA. estorno ref. a devolução da diária do dia 27/04/2016.	770,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>29.108.794,85</b>	<b>29.025.863,28</b>	<b>243.579,10D</b>
05/07/2016	4844	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1122, cheque 315601, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.		1.321,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	5950	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 314748, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo		96.696,00			
05/07/2016	6672	171/16	transferencia entre conta bradesco x cef, ac- 05/07/2016	710.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.818.794,85</b>	<b>29.123.880,55</b>	<b>855.561,83D</b>
06/07/2016	4957	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1192, cheque 315708, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 29 e 30/05/2016 para participar de Solenidade na Câmara Municipal de Maceió, para a entrega da Comanda Milton Enio Neto ao Conselheiro Federal Dr. Paulo Sérgio.		1.540,00			
06/07/2016	4963	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1112, cheque 315606, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).		2.310,00			
06/07/2016	5208	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1203, cheque 315693, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.		1.540,00			
06/07/2016	5217	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315665, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.		407,47			
06/07/2016	5219	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315666, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.		42,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.818.794,85</b>	<b>29.129.720,55</b>	<b>849.721,83D</b>
07/07/2016	4840	183/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1134, cheque 315623, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.		1.132,21			
07/07/2016	5206	07/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1298, cheque 315758, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.		80.961,44			
07/07/2016	5239	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315711, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.		65.430,49			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5241	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315712, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.		4.065,51			
07/07/2016	5255	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315753, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		30.501,25			
07/07/2016	5290	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 964, cheque 315816, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.		770,00			
07/07/2016	5373	32/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1313, cheque 315826, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticular da ATM.		192,50			
07/07/2016	5375	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315638, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.		104.977,25			
07/07/2016	5377	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315639, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.		6.522,75			
07/07/2016	5379	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1300, cheque 315811, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R\$ 175,35 CCF: 911732 valor de R\$ 177,90.		353,25			
07/07/2016	5381	246/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315777, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015		615,74			
07/07/2016	5383	246/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315778, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015		64,26			
07/07/2016	5386	048/16	ch 46177,04		46.177,04			
07/07/2016	5386	048/16	ch 315786		4.812,90			
07/07/2016	5386	048/16	dep 18,07,16	60,00				
07/07/2016	5392	077/16	ch 315827		6.418,99			
07/07/2016	5427	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1272, cheque 315757, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manutenção de controles digitais de acesso as portas		650,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5445	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diarias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas		3.850,00			
07/07/2016	5447	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1292, cheque 315794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.		770,00			
07/07/2016	5449	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1322, cheque 315830, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur		2.310,00			
07/07/2016	5517	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1257, cheque 315795, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
07/07/2016	5519	27/16	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1290, cheque 315790, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
07/07/2016	5521	26/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1258, cheque 315791, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
07/07/2016	5523	26/16	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1260, cheque 315793, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
07/07/2016	5537	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1262, cheque 315742, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf oficio CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo		75.000,00			
07/07/2016	5553	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315716, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.		1.386,45			
07/07/2016	5821	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1314, cheque 315817, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.		2.310,00			
07/07/2016	5952	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 315833, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo		7.172,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	7039	022/16	Estorno do pagamento 1560 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diarias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas, estorno ref. a devolução pelo beneficiário da diária do dia 17/06/2016.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>29.581.554,92</b>	<b>398.717,46D</b>
08/07/2016	5215	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1199, cheque 315691, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com electricista		1.046,37			
08/07/2016	5221	1059	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315749, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet		1.485,21			
08/07/2016	5223	1059	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315750, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet		155,00			
08/07/2016	5229	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1285, cheque 315782, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet		1.251,67			
08/07/2016	5231	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 315783, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet		1.029,22			
08/07/2016	5233	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 10741, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet		107,41			
08/07/2016	5257	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315754, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		487,50			
08/07/2016	5259	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315755, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		1.511,25			
08/07/2016	5261	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315828, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.		6.476,70			
08/07/2016	5394	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315762, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		37.598,39			
08/07/2016	5398	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315763, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		46,81			
08/07/2016	5400	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315764, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		145,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5409	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315759, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		53.605,10			
08/07/2016	5412	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315760, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		66,73			
08/07/2016	5415	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315761, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		206,87			
08/07/2016	5437	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1273, cheque 315756, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diarios eletronicos		431,34			
08/07/2016	5439	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315812, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX		590,93			
08/07/2016	5441	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315813, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX		61,68			
08/07/2016	5511	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 315820, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.		2.310,00			
08/07/2016	5513	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1307, cheque 315821, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Projur.		2.310,00			
08/07/2016	5515	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1327, cheque 315842, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.		770,00			
08/07/2016	5525	26/16	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1259, cheque 315792, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
08/07/2016	5527	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1293, cheque 315805, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio		473,35			
08/07/2016	5531	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1302, cheque 315831, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>29.696.801,55</b>	<b>283.470,83D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	5090	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1136, cheque 315624, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.		488,55			
11/07/2016	5243	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315779, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO		898,92			
11/07/2016	5245	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315780, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO		14,37			
11/07/2016	5247	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315781, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO		44,55			
11/07/2016	5249	038/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1261, cheque 315737, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.		2.008,24			
11/07/2016	5251	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315751, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ		519,20			
11/07/2016	5253	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315752, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ		54,18			
11/07/2016	5263	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315829, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.		675,91			
11/07/2016	5529	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1248, cheque 315731, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>29.703.045,47</b>	<b>277.226,91D</b>
12/07/2016	5533	24/16	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 1333, cheque 315844, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissooespecial para elaborar estudo sobre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>29.704.585,47</b>	<b>275.686,91D</b>
13/07/2016	5435	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1270, cheque 315776, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software		4.950,00			
13/07/2016	5443	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1245, cheque 315732, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.		1.540,00			
13/07/2016	5790	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315814, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisicoes de passagens		40.022,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	5792	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315815, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens		192,77			
13/07/2016	5817	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315834, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.		37.933,00			
13/07/2016	5819	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315835, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.		195,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>29.789.419,45</b>	<b>190.852,93D</b>
14/07/2016	5547	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1335, cheque 315846, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M		1.540,00			
14/07/2016	5794	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1318, cheque 315825, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes ema anexo.		5.676,13			
14/07/2016	5796	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1323, cheque 315832, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016		873,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>29.797.509,10</b>	<b>182.763,28D</b>
15/07/2016	5293	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315683, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057		29.514,15			
15/07/2016	5295	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315684, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057		1.833,85			
15/07/2016	5702	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315838, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		51.999,60			
15/07/2016	5704	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315839, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		255,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>29.881.111,97</b>	<b>99.160,41D</b>
18/07/2016	5543	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1301, cheque 315807, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.		7.746,15			
18/07/2016	5551	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315715, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.		22.313,55			
18/07/2016	6956	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 06/2016. ch. 315809.		130.174,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	6960	001/16	pagto irrf sobre férias mes 07/2016. ch. 315810		13.159,78			
18/07/2016	6967	002/16	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016. ch. 315808		201.060,41			
18/07/2016	6997	061/16	pagto ref. a emprestimo consignado regialdo rezende, mes 07/2016, ad- 18/07/2016		986,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>30.256.553,60</b>	<b>276.281,22C</b>
19/07/2016	5545	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1328, cheque 315841, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.		1.540,00			
19/07/2016	6987	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315806.		830,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>30.258.924,54</b>	<b>278.652,16C</b>
20/07/2016	5535	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1329, cheque 315840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial( COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.		1.540,00			
20/07/2016	5539	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1242, cheque 315720, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.		35.000,00			
20/07/2016	5541	188/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1243, cheque 315721, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.		54.967,50			
20/07/2016	5726	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315801, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		99.565,43			
20/07/2016	5728	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315803,, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		12.620,83			
20/07/2016	5730	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316069, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		16.631,30			
20/07/2016	5736	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316070, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		7.211,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>30.486.461,55</b>	<b>506.189,17C</b>
21/07/2016	5549	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1334, cheque 315845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M		1.540,00			
21/07/2016	5605	021/16	ch 315888		1.848,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5607	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1340, cheque 315944, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos-"Conselhão".		616,00			
21/07/2016	5611	027/16	Pago a Doriello Barreto da Costa, liquidação do empenho 1369, cheque 315875, recibo ref. a Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
21/07/2016	5613	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1367, cheque 315943, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
21/07/2016	5615	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1368, cheque 315874, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
21/07/2016	5617	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1429, cheque 315941, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperação com ANS		770,00			
21/07/2016	5619	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 315878, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria		1.540,00			
21/07/2016	5621	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1354, cheque 315877, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim		770,00			
21/07/2016	5623	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1361, cheque 315876, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.		2.310,00			
21/07/2016	5625	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1432, cheque 315945, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras		770,00			
21/07/2016	5627	178/16	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1419, cheque 315923, recibo ref. a Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.		1.947,19			
21/07/2016	5684	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		27,80			
21/07/2016	5686	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315851, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		1.107,23			
21/07/2016	5688	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315852, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		115,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5690	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1372, cheque 315909, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		182,22			
21/07/2016	5692	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1360, cheque 315866, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 07/16		2.853,87			
21/07/2016	5694	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1377, cheque 315887, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento		1.540,00			
21/07/2016	5696	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1336, cheque 315860, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.		1.540,00			
21/07/2016	5698	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1407, cheque 315896, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.		770,00			
21/07/2016	5770	024/16	ch 315900		1.078,00			
21/07/2016	5770	024/16	ch 315899		1.848,00			
21/07/2016	5770	024/16	ch 316026		1.078,00			
21/07/2016	5770	024/16	ch 315901		1.848,00			
21/07/2016	5770	024/16	ch 315902		1.078,00			
21/07/2016	5839	266/16	Pago a Romulo Mota Teixeira Menes, liquidação do empenho 1426, cheque 315929, recibo ref. a Valor empenhado a Romulo Mota Teixeira Menes, ref Processo judicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciaria do Ceara		1.650,40			
21/07/2016	5841	266/16	Pago a Marcilio Ferreira de Araujo, liquidação do empenho 1425, cheque 315930, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo judicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciria da Paraiba		1.226,12			
21/07/2016	6109	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1376, cheque 315897, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Jnaneiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gerfim, gerti e gerencia administrativa.		1.540,00			
21/07/2016	6114	024/16	ch 315942		1.848,00			
21/07/2016	6116	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1388, cheque 315924, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfin gerti e gerencia administrativa		1.540,00			
21/07/2016	6121	024/16	ch 315889		1.848,00			
21/07/2016	6266	024/16	ch 315940		1.848,00			
21/07/2016	6266	024/16	CH 315939		1.848,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	6273	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1352, cheque 315881, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16		3.850,00			
21/07/2016	6275	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1353, cheque 315882, recibo ref. a Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>30.537.767,93</b>	<b>557.495,55C</b>
22/07/2016	5678	023/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1342, cheque 315857, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia		770,00			
22/07/2016	5680	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1359, cheque 315865, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16		553,20			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315956		2.059,69			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315947		4.993,72			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315950		4.307,21			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315961		2.137,55			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315963		2.200,24			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315671		1.959,37			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315960		2.500,52			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315953		1.387,06			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315955		4.749,11			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315976		14.347,42			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315978		13.745,93			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315958		4.903,36			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315965		1.051,92			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315946		8.264,10			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315962		9.562,36			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315957		3.634,88			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315967		3.828,99			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315951		1.623,21			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315977		44.481,85			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315979		7.412,93			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315974		5.045,28			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315966		2.480,70			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315975		11.276,74			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315972		3.105,21			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315970		3.686,27			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315973		3.031,79			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315968		1.335,20			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315964		2.023,10			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315959		1.699,57			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315954		5.040,77			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315949		3.681,87			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315948		2.821,82			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315952		2.451,39			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315969		3.989,98			
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315980		6.045,55			
22/07/2016	6146	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315981		6.810,80			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315982		6.762,09			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316015		2.585,08			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315983		6.711,56			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316014		2.249,38			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315995		3.898,41			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315985		3.777,04			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315993		5.699,21			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316000		3.259,16			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316013		4.972,52			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315996		20.023,30			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316009		5.748,92			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315989		4.807,60			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316011		3.467,00			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316010		4.428,64			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316016		2.299,99			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316004		3.136,20			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316006		5.365,17			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315986		4.834,51			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316005		6.271,80			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316001		6.871,88			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316017		3.681,65			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316003		7.463,51			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315999		12.184,53			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315994		7.464,94			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316007		7.513,46			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316012		2.330,15			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315984		11.414,98			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316002		4.098,82			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315990		20.726,90			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315992		16.208,42			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315988		18.903,70			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315991		5.674,16			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315997		22.065,04			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315987		4.711,45			
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316008		3.998,85			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315998		5.415,36			
22/07/2016	6149	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316021		464,06			
22/07/2016	6149	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ad- 21/07/16		5.377,81			
22/07/2016	6149	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316022		2.466,73			
22/07/2016	6149	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316019		1.390,48			
22/07/2016	6149	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316023		2.235,20			
22/07/2016	6149	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316020		464,06			
22/07/2016	6149	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 316018		1.702,11			
22/07/2016	6150	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ad- 24/06		1.582,34			
22/07/2016	6150	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ad- 22/06		6.915,86			
22/07/2016	6150	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ad- 24/06		4.197,32			
22/07/2016	6150	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ad- 22/06		3.583,20			
22/07/2016	6150	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ad- 22/06		23.160,90			
22/07/2016	6150	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ad- 22/06		20.003,36			
22/07/2016	6150	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ad- 22/06		11.210,80			
22/07/2016	6150	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ad- 22/06		6.811,48			
22/07/2016	6973	056/16	pagto ref. a emprestimo consignado cef, fopag, mes 07/2016, ch. 315861		7.675,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>31.103.034,83</b>	<b>1.122.762,45C</b>
25/07/2016	5674	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315904, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		15.444,96			
25/07/2016	5676	046/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315905, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		1.611,87			
25/07/2016	6002	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1448, cheque 316048, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16		638,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>31.120.730,36</b>	<b>1.140.457,98C</b>
26/07/2016	5609	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1343, cheque 315858, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	5700	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1362, cheque 315871, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despess conf. comprovantes		4.387,70			
26/07/2016	5812	003/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1341, cheque 315854, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transportes dos funcionarios mes julho		18.497,40			
26/07/2016	5876	024/16	ch 315892		1.848,00			
26/07/2016	5876	024/16	ch 315894		1.078,00			
26/07/2016	5876	024/16	ch 315890		1.848,00			
26/07/2016	5876	024/16	ch 315891		1.848,00			
26/07/2016	5876	024/16	ch 315893		1.848,00			
26/07/2016	5876	024/16	ch 315895		1.848,00			
26/07/2016	6996	061/16	pagto ref. a emprestimo consignado sef, mes 07/2016, ad- 26/07/2016		31.309,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>31.189.093,09</b>	<b>1.208.820,71C</b>
27/07/2016	4935	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1157, cheque 315653, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
27/07/2016	5804	254/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315935, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.		806,81			
27/07/2016	5806	254/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315936, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.		84,19			
27/07/2016	5808	261/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315933, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.		796,84			
27/07/2016	5810	261/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315934, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.		83,16			
27/07/2016	5824	020/16			56.766,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	5827	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1438, cheque 316027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs		279,08			
27/07/2016	5829	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1351, cheque 315862, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16		1.755,27			
27/07/2016	5968	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1479, cheque 316067, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.		3.080,00			
27/07/2016	6998	061/16	pagto ref. a emprestimo consignado regaldo rezende, mes 07/2016, ad- 27/07/2016		989,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>31.255.273,78</b>	<b>1.275.001,40C</b>
28/07/2016	5743	263/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315849, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530		692,14			
28/07/2016	5745	263/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315850, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530		43,01			
28/07/2016	5797	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315836, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		62.404,20			
28/07/2016	5976	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315917, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16		1.621,69			
28/07/2016	5978	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315918, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16		169,24			
28/07/2016	5981	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1451, cheque 316064, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria		1.540,00			
28/07/2016	5998	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315863, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16		519,20			
28/07/2016	6000	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315864, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16		54,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	6011	036/16	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315837, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		6.512,65			
28/07/2016	6062	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316037, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		30.501,25			
28/07/2016	6064	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316038, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		487,50			
28/07/2016	6066	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316039, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>31.361.330,09</b>	<b>1.381.057,71C</b>
29/07/2016	5832	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1504, cheque 316068, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16		72,29			
29/07/2016	5966	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1478, cheque 316066, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.		3.080,00			
29/07/2016	5970	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1440, cheque 316061, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.		1.232,00			
29/07/2016	5972	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1441, cheque 316062, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.		1.232,00			
29/07/2016	5974	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1450, cheque 316065, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro , de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti		3.080,00			
29/07/2016	6033	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316072, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		15.736,94			
29/07/2016	6035	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316073, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		148,38			
29/07/2016	6037	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316074, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		494,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6039	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316075, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		107,16			
29/07/2016	6041	032/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1471, cheque 316056, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312		385,00			
29/07/2016	6043	213/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1374, cheque 315908, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes		319,00			
29/07/2016	6045	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1452, cheque 316063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos		2.310,00			
29/07/2016	6047	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316028, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)		1.426,11			
29/07/2016	6052	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1453, cheque 316044, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16		1.056,04			
29/07/2016	6056	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, cheque 316049, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		223,69			
29/07/2016	6060	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1505, cheque 316096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364		242,96			
29/07/2016	6068	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315910, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref fatura 00003731		5.631,00			
29/07/2016	6070	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315911, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref fatura 00003731		90,00			
29/07/2016	6072	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315912, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref fatura 00003731		279,00			
29/07/2016	6082	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315743, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		154.450,82			
29/07/2016	6084	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315744, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		7.652,60			
29/07/2016	6086	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315745, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		2.468,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6088	033/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1461, cheque 316050, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas		187,68			
29/07/2016	6093	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs nfs		11.731,63			
29/07/2016	6095	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs nfs		1.224,35			
29/07/2016	6097	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316058, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 001/00020981/16		2.952,10			
29/07/2016	6099	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316053, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs. nfs.		42.624,89			
29/07/2016	6101	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316054, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs. nfs.		205,44			
29/07/2016	6103	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315765, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		46.478,23			
29/07/2016	6105	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315766, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		57,85			
29/07/2016	6107	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315767, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		179,36			
29/07/2016	6281	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		6.944,84			
29/07/2016	6283	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		15.126,98			
29/07/2016	6285	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315797, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		99.565,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6287	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315799, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		12.620,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.819.624,85</b>	<b>31.802.947,88</b>	<b>1.822.675,50C</b>
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ac- 20/07/2016	900.000,00				
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ac- 25/07/2016	200.000,00				
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ac- 28/07	200.000,00				
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ac- 29/07	200.000,00				
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ac- 14/07/2016	200.000,00				
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ac- 18/07/2016	400.000,00				
31/07/2016	6676	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7		534,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.919.624,85</b>	<b>31.803.482,58</b>	<b>276.789,80D</b>
01/08/2016	6050	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316029, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)		148,83			
01/08/2016	6257	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315869, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260		3.123,91			
01/08/2016	6259	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315870, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260		325,99			
01/08/2016	6261	235/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1456, cheque 316041, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16		30,00			
01/08/2016	6303	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1472, cheque 316057, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet		1.251,67			
01/08/2016	6793	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1390, cheque 315885, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016		2.310,00			
01/08/2016	6795	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1391, cheque 315886, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.919.624,85</b>	<b>31.812.982,98</b>	<b>267.289,40D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	6123	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1443, cheque 316060, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26 e 27/07/16 para participação de oficina de Formação de Tutores do Curso de Segurança do Paciente para profissionais da Rede de Urgência e Emergência.		2.310,00			
02/08/2016	6305	271/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316079, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215		2.099,87			
02/08/2016	6314	077/16	ch 316107		9.910,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.919.624,85</b>	<b>31.827.302,93</b>	<b>252.969,45D</b>
03/08/2016	6018	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316082, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341		128.405,64			
03/08/2016	6020	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316083, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341		629,27			
03/08/2016	6022	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316084, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341		6.292,73			
03/08/2016	6027	015/16	ch 316055		39.582,90			
03/08/2016	6029	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1459, cheque 316081, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209		3.726,19			
03/08/2016	6031	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, cheque 315867, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259		46.177,04			
03/08/2016	6202	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1499, cheque 316086, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		2.310,00			
03/08/2016	6204	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1500, cheque 316087, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
03/08/2016	6208	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1502, cheque 316089, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
03/08/2016	6210	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1542, cheque 316116, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.		650,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	6212	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1483, cheque 316078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016		63.459,48			
03/08/2016	7188	171/16	transferencia entre conta cef x bradesco, ac- 03/08/2016	883.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>32.121.616,18</b>	<b>841.656,20D</b>
09/08/2016	6185	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315919, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033		407,47			
09/08/2016	6187	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315920, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033		42,53			
09/08/2016	6277	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1548, cheque 318950, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.		192,50			
09/08/2016	6279	032/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1549, cheque 318951, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.		192,50			
09/08/2016	6289	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1455, cheque 316047, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes		61,52			
09/08/2016	6342	264/16	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315906, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora		1.788,85			
09/08/2016	6344	264/16	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315907, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora		111,15			
09/08/2016	6971	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>32.128.412,70</b>	<b>834.859,68D</b>
10/08/2016	6176	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1464, cheque 316030, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214		35.000,00			
10/08/2016	6178	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1463, cheque 316031, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001213		59.262,87			
10/08/2016	6192	022/16	ch 318955		1.540,00			
10/08/2016	6194	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1558, cheque 316126, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente , Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6214	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316097, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		28.885,12			
10/08/2016	6216	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316098, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		140,48			
10/08/2016	6240	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.		6.971,50			
10/08/2016	6242	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.		727,57			
10/08/2016	6244	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316076, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens aereas.		28.817,73			
10/08/2016	6246	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens aereas.		192,75			
10/08/2016	6248	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315822, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		154.450,82			
10/08/2016	6250	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315823, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		7.652,60			
10/08/2016	6252	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315824, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		2.468,58			
10/08/2016	6309	32/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1559, cheque 316127, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."		192,50			
10/08/2016	6316	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 318952, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		4.896,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6318	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 316113, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		511,00			
10/08/2016	6320	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316114, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		1.109,09			
10/08/2016	6322	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316115, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		115,74			
10/08/2016	6326	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 316111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		27,80			
10/08/2016	6328	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 316100, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pelos serviços prestados de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.		431,34			
10/08/2016	6330	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1538, cheque 316117, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.		20.159,45			
10/08/2016	6338	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316119, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.		51.153,58			
10/08/2016	6340	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316120, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.		3.178,42			
10/08/2016	6394	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1536, cheque 316118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.		272,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>32.538.110,23</b>	<b>425.162,15D</b>
11/08/2016	6090	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1462, cheque 316071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref remebolso de malote		967,90			
11/08/2016	6196	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1496, cheque 316091, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasília, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2016	6198	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1497, cheque 316092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
11/08/2016	6200	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1498, cheque 316093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
11/08/2016	6370	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 1547, cheque 316108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>32.546.094,08</b>	<b>417.178,30D</b>
16/08/2016	6392	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1533, cheque 316099, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.		7.525,40			
16/08/2016	6517	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316042, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal		29.092,35			
16/08/2016	6519	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316043, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal		1.807,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>32.584.519,48</b>	<b>378.752,90D</b>
17/08/2016	6181	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315931, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414		590,93			
17/08/2016	6183	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315932, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414		61,68			
17/08/2016	6206	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1501, cheque 316088, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reunião de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
17/08/2016	6364	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1587, cheque 318998, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 17/08/16 em reunião com a Presidência, Vice-Presidência, Gerfin, Projur, Setor de Compras e assinatura de documentos.		770,00			
17/08/2016	6366	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 318991, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerti e Secretaria.		1.540,00			
17/08/2016	6507	022/16	ch 319010		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6509	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319005, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		99.565,58			
17/08/2016	6511	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319006, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		14.690,70			
17/08/2016	6513	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319007, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		12.620,83			
17/08/2016	6515	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319008, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		6.944,84			
17/08/2016	6521	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1585, cheque 318999, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO` s nos feriados das Olimpíadas.		385,00			
17/08/2016	6523	32/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1586, cheque 319000, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD `s no feriado das Olimpíadas.		192,50			
17/08/2016	6525	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 318946, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.		4.950,00			
17/08/2016	6531	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319013, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref nf 00026302		1.054,65			
17/08/2016	6533	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319014, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref nf 00026302		107,41			
17/08/2016	6535	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 318993, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.		415,10			
17/08/2016	6623	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318986, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		11.799,75			
17/08/2016	6625	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318987, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		370,86			
17/08/2016	6627	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318988, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		80,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6629	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318989, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		111,26			
17/08/2016	6641	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1574, cheque 318984, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .		141,18			
17/08/2016	6643	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1766, cheque 318985, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia		14,73			
17/08/2016	6832	019/16	pagto ref. a rescisao contratual, claudio r. pimentel, mes 08/2016. ch. 318128.		3.140,26			
17/08/2016	6992	016/16	pagto ao sinsafispro, ref. a mensalidade do sindicato, mes 06/2016, ch. 318975.		141,20			
17/08/2016	6993	016/16	pagto ao sinsafispro, ref. a mensalidade do sindicato, mes 07/2016, ch. 318976.		141,20			
17/08/2016	6994	016/16	pagto ao sinsafispro, ref. a mensalidade do sindicato, mes 08/2016, ch. 318977.		141,20			
17/08/2016	7007	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 07/2016, ch. 316103.		121.101,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>32.869.442,35</b>	<b>93.830,03D</b>
18/08/2016	6527	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318953, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		1.155,84			
18/08/2016	6529	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318954, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		61,26			
18/08/2016	6537	178/16	Pago a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1563, cheque 318979, recibo ref. a Valor empenhado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.		1.184,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>32.871.843,55</b>	<b>91.428,83D</b>
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318106		7.526,46			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318079		6.052,95			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318101		4.098,82			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318113		2.249,38			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318060		965,36			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318086		4.711,45			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318049		2.464,99			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318067		1.234,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016.		3.031,79			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318107		3.998,85			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318075		14.347,42			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318091		14.768,11			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318057		1.699,57			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318097		22.065,04			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318073		4.466,91			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318054		3.858,77			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318109		4.421,28			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318077		13.753,53			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318085		12.376,91			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318043		5.377,81			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318104		6.321,13			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318112		4.972,52			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318111		2.330,15			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318103		7.556,77			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318048		1.623,21			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a férias, mes 08/2016. ch. 316032		30.885,55			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a férias, mes 08/2016. ch. 316034		7.402,92			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318099		12.184,53			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318055		3.997,11			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a férias, mes 08/2016. ch. 316033		24.248,34			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318123		2.023,10			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318120		797,76			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318078		7.405,57			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318100		6.878,28			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318096		4.962,08			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318110		3.467,00			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318115		3.681,65			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318117		1.390,48			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318089		4.760,40			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318046		3.971,61			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318095		20.023,30			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318083		11.414,98			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318050		1.387,06			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318102		7.470,51			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318094		3.898,41			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318042		8.264,10			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318086		4.807,60			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318081		6.754,73			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318122		2.235,20			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318053		2.066,49			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318068		3.989,98			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318114		2.299,99			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318044		4.993,72			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318090		20.726,90			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318080		5.848,24			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318056		2.494,90			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318098		5.415,36			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318092		6.120,34			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318082		6.712,66			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318066		3.838,29			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318108		5.764,72			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318047		4.307,21			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318059		2.137,55			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318087		7.029,61			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318121		903,17			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a férias, mes 08/2016. ch. 316035		3.443,14			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318052		2.000,33			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a férias, mes 08/2016. ch. 316036		3.675,94			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318069		2.031,44			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318045		2.830,82			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a férias, mes 08/2016. ch. 316085		4.847,35			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318061		9.025,29			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318074		11.276,74			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318051		5.040,77			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318058		2.500,52			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318070		3.105,21			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318071		10.605,48			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318116		1.702,11			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318093		5.699,21			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318119		464,06			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318084		3.777,04			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318105		4.992,07			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318064		2.525,54			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318065		2.480,70			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318118		464,06			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 318076		44.481,85			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ch. 3180062		2.200,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>33.426.248,69</b>	<b>462.976,31C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	6360	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1594, cheque 319004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas		277,97			
23/08/2016	6362	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1562, cheque 318959, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.		3.080,00			
23/08/2016	6368	280/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1565, cheque 318978, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.		373,05			
23/08/2016	6374	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1599, cheque 319015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.		1.089,50			
23/08/2016	6376	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319001, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.		14.267,42			
23/08/2016	6380	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319016, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16		13.786,31			
23/08/2016	6385	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1579, cheque 318992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.		420,69			
23/08/2016	6396	032/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1592, cheque 319003, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentacao/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16		192,50			
23/08/2016	6991	056/16	pagto ref. a emprestimo consignado cef. mes 08/2016. ch. 318974		7.675,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>33.467.411,28</b>	<b>504.138,90C</b>
24/08/2016	6255	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1617, cheque 315922, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref reembolso despesas com combustível		251,24			
24/08/2016	6291	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316109, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		66.401,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	6293	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316110, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		6.929,85			
24/08/2016	6357	022/16	ch 319039		3.080,00			
24/08/2016	6372	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1578, cheque 318990, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília(DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 à 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.		770,00			
24/08/2016	6574	022/16	ch 319038		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>33.547.924,21</b>	<b>584.651,83C</b>
25/08/2016	6307	271/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316080, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215		219,14			
25/08/2016	6539	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1603, cheque 319026, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.		2.310,00			
25/08/2016	6541	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1604, cheque 319027, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.		2.310,00			
25/08/2016	6567	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1605, cheque 319029, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.		2.310,00			
25/08/2016	6587	283/16	Pago a Certisign Certificadora Digital S.A., liquidação do empenho 1619, cheque 318130, recibo ref. a Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.		1.210,00			
25/08/2016	6591	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, cheque 319025, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16		208,19			
25/08/2016	6601	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1608, cheque 319032, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.		1.705,20			
25/08/2016	6772	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1797, cheque 318129, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxílio financeiro conforme ofício nº 015/2016.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>33.598.196,74</b>	<b>634.924,36C</b>
26/08/2016	6569	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1561, cheque 318960, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	6599	32/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1601, cheque 319022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.		192,50			
26/08/2016	6989	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315903.		4.884,91			
26/08/2016	6995	061/16	pagto ref. a emprestimo consignado sef, mes 08/2016, ad- 26/08/2016.		31.309,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>33.636.893,78</b>	<b>673.621,40C</b>
29/08/2016	6378	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319002, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.		1.082,14			
29/08/2016	6382	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319017, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16		1.438,77			
29/08/2016	6559	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1571, cheque 318956, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .		2.310,00			
29/08/2016	6606	274/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1600, cheque 319021, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.		3.204,00			
29/08/2016	6610	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318980, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.		1.622,11			
29/08/2016	6612	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318981, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.		169,30			
29/08/2016	6619	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316134, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.		23.069,36			
29/08/2016	6621	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316135, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.		1.749,74			
29/08/2016	6631	278/16	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1622, cheque 316138, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.		770,00			
29/08/2016	6633	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		5.631,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	6635	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		90,00			
29/08/2016	6637	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.802.624,85</b>	<b>33.678.309,20</b>	<b>715.036,82C</b>
30/08/2016	6553	27/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1584, cheque 318996, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.		770,00			
30/08/2016	6555	27/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1582, cheque 319012, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .		770,00			
30/08/2016	6557	27/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1583, cheque 318995, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.		770,00			
30/08/2016	6561	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1572, cheque 318957, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.		2.310,00			
30/08/2016	6563	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1573, cheque 318958, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.		2.310,00			
30/08/2016	6565	27/16	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1526, cheque 316122, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h às 18h.		1.540,00			
30/08/2016	7189	051/16	transferencia entre conta cef , ac- 19/08/2016	300.000,00				
30/08/2016	7189	051/16	transferencia entre conta cef ac- 17/08/16	1.000.000,00				
30/08/2016	7189	051/16	transferencia entre conta cef , ac 25/08/2016	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.302.624,85</b>	<b>33.686.779,20</b>	<b>776.493,18D</b>
31/08/2016	6543	027/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1518, cheque 318963, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6545	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1520, cheque 318964, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6547	027/16	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1521, cheque 318965, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6549	027/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1523, cheque 318966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6551	027/16	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 1524, cheque 318967, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6732	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1741, cheque 319018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 114/2016.		30.000,00			
31/08/2016	6752	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316131, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		154.450,79			
31/08/2016	6754	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316105, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		7.652,63			
31/08/2016	6756	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316106, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		2.468,58			
31/08/2016	7183	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1739, cheque 319020, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 170/2016/CRO-TO, ch. devolvido, pago com ad- 29/08/2016.		78.686,82			
31/08/2016	7187	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.		1.437,05			
31/08/2016	7190	051/16	transferencia entre conta cef ac- 31/08/2016	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2016	6712	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 318941, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		898,92			
						<b>34.702.624,85</b>	<b>33.965.325,07</b>	<b>897.947,31D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6714	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319030, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		14,37			
01/09/2016	6718	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316136, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.		602,16			
01/09/2016	6720	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316137, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.		62,84			
01/09/2016	6722	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318944, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.		3.123,91			
01/09/2016	6724	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318945, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.		325,99			
01/09/2016	6834	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1476, cheque 318961, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao setorial de odontologia LAB- ODONTO		1.540,00			
01/09/2016	6836	026/16	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1602, cheque 319028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.		2.310,00			
01/09/2016	7407	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1495, cheque 318970, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		3.080,00			
01/09/2016	7409	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1494, cheque 318969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		3.080,00			
01/09/2016	7411	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1493, cheque 318968, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		2.310,00			
01/09/2016	7669	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1490, cheque 318971, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino		1.540,00			
01/09/2016	7671	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1491, cheque 318972, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	7673	027/12	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1492, cheque 318973, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16		2.310,00			
01/09/2016	7822	024/16	ad de 05,09,16		1.349,81			
01/09/2016	8298	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315621, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.		2.470,23			
01/09/2016	8300	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315622, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.		2.238,70			
01/09/2016	8341	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16. ch. 316101.		201.341,23			
01/09/2016	8343	001/16	pagto a secretaria da receita federal, ref. a irrf sobre ferias mes 08/2016, ch. 316102.		12.065,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.702.624,85</b>	<b>34.207.528,46</b>	<b>655.743,92D</b>
02/09/2016	6645	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1620, cheque 316132, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.		2.310,00			
02/09/2016	6647	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 316133, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.		2.310,00			
02/09/2016	6651	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1610, cheque 319033, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselhinho		1.540,00			
02/09/2016	6665	014/96	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318982, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.		407,48			
02/09/2016	6667	014/96	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318983, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.		42,52			
02/09/2016	6691	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1365, cheque 315872, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasiliás(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
02/09/2016	6693	27/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1519, cheque 316124, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.		1.540,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6695	27/16	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1527, cheque 316125, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.		1.540,00			
02/09/2016	6697	27/16	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 1522, cheque 316123, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.		770,00			
02/09/2016	6716	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319031, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		44,55			
02/09/2016	6734	015/16	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1615, cheque 319034, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico		1.257,29			
02/09/2016	6741	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319035, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		128.609,27			
02/09/2016	6743	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319036, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		630,27			
02/09/2016	6745	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319037, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		6.302,71			
02/09/2016	6747	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.		46.117,09			
02/09/2016	6749	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318943, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.		4.812,90			
02/09/2016	7487	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1743, cheque 318165, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.702.624,85</b>	<b>34.408.842,54</b>	<b>454.429,84D</b>
05/09/2016	7110	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2036 do empenho 1746, aviso de debito 05,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.		3.768,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.702.624,85</b>	<b>34.412.611,53</b>	<b>450.660,85D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	6608	282/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação 1882 do empenho 1606, cheque 319023, of. cro 570/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a empréstimo a título de antecipação de receita, of. cro 570/2016.		50.000,00			
06/09/2016	6899	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1759, cheque 318153, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16		638,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.702.624,85</b>	<b>34.463.250,18</b>	<b>400.022,20D</b>
09/09/2016	7106	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 09,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555		3.940,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.702.624,85</b>	<b>34.467.190,38</b>	<b>396.082,00D</b>
12/09/2016	6896	291/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1788, cheque 318181, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembleia		174,66			
12/09/2016	7152	290/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1771, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON		456,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.702.624,85</b>	<b>34.467.821,84</b>	<b>395.450,54D</b>
13/09/2016	6850	292/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1		433,34			
13/09/2016	7150	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.		431,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.702.624,85</b>	<b>34.468.686,52</b>	<b>394.585,86D</b>
14/09/2016	6852	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 14/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026738		1.029,23			
14/09/2016	8530	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, ac- 14/09/2016	730.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.432.624,85</b>	<b>34.469.715,75</b>	<b>1.123.556,63D</b>
15/09/2016	6901	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1780, cheque 318176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes		2.295,75			
15/09/2016	6977	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1738, cheque 318161, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	6980	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1750, cheque 318162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.		770,00			
15/09/2016	6984	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1775, cheque 318180, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209		650,00			
15/09/2016	6986	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1783, cheque 318169, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em Brasília, dias 12 a 14/09/16 participação do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edição /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos		2.310,00			
15/09/2016	7059	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, cheque 318170, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diárias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo tecnico de remuneracao		2.310,00			
15/09/2016	7061	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1793, cheque 318200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasília dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de ação (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).		1.540,00			
15/09/2016	7063	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1772, cheque 318202, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U		1.540,00			
15/09/2016	7065	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, cheque 318163, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização , Métodos e Assinatura de documentos.		1.540,00			
15/09/2016	7067	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1785, cheque 318167, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diárias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao		1.540,00			
15/09/2016	7069	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1761, cheque 318160, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur , gerfin e setor de especializacao		770,00			
15/09/2016	7071	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1762, cheque 318158, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas		1.540,00			
15/09/2016	7073	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1763, cheque 318159, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	7703	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 15,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.		35.000,00			
15/09/2016	7806	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1756, cheque 318228, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.		15.365,29			
15/09/2016	7942	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1777, cheque 318183, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes		4.183,20			
15/09/2016	8638	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318198, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		162,70			
15/09/2016	8640	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318197, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		48,81			
15/09/2016	8642	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318229, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		5.176,89			
15/09/2016	9148	051/16	valor ref. a transferencia de numerarios entre contas cef, ac- 15/09/2016.		700.000,00			
15/09/2016	9446	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1757, cheque 318227, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.		11.956,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.432.624,85</b>	<b>35.261.494,85</b>	<b>331.777,53D</b>
16/09/2016	9149	051/16	valor ref. a transferencia de numerarios entre contas cef, ac- 16/09/2016.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.632.624,85</b>	<b>35.261.494,85</b>	<b>531.777,53D</b>
19/09/2016	6975	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1784, cheque 318168, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho		1.540,00			
19/09/2016	7077	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316139, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.		3.705,75			
19/09/2016	7079	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316140, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.		230,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7096	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1748, cheque 318134, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.		7.874,44			
19/09/2016	7098	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1792, cheque 318187, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902		18.406,40			
19/09/2016	7100	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318151, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.		116.159,36			
19/09/2016	7102	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318152, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.		8.810,35			
19/09/2016	7114	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, cheque 318144, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		27,80			
19/09/2016	7146	027/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1794, cheque 318193, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participação da Reuniao Ordinaria FENTAS		2.310,00			
19/09/2016	7715	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 19,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.		10.609,20			
19/09/2016	8333	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.		203.536,74			
19/09/2016	8334	002/16	pagto a secretaria da receita federal, ref. a irrf sobr efopag, mes 08/2016, ch. 318132.		121.425,62			
19/09/2016	8335	001/16	pagto a secretaria da receita federal ref. a irrf sobre ferias mes 09/2016, ch. 318131.		3.124,06			
19/09/2016	9150	051/16	valor ref. a transferencia de numerarios entre contas cef, ac- 19/09/2016.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.032.624,85</b>	<b>35.759.254,82</b>	<b>434.017,56D</b>
20/09/2016	7075	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1803, cheque 318219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.		2.310,00			
20/09/2016	7081	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318191, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16		1.170,78			
20/09/2016	7083	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318192, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16		60,93			
20/09/2016	7085	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318138, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.		4.814,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	7087	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318139, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.		502,48			
20/09/2016	7090	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318145, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		1.085,70			
20/09/2016	7092	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318146, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		113,30			
20/09/2016	7104	071/16.	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1781, cheque 318172, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16		486,46			
20/09/2016	7108	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, cheque 318190, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555		206,80			
20/09/2016	7706	279/16	Devolução Nº 1996 em 20/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 316128, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .	306,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.032.931,77</b>	<b>35.770.006,20</b>	<b>423.573,10D</b>
21/09/2016	7148	293/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1814, cheque 318208, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF		3.097,59			
21/09/2016	7154	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1804, cheque 318213, recibo ref. a Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)		1.540,00			
21/09/2016	7158	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1816, cheque 318203, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução cfo 176 16rtf		880,73			
21/09/2016	7163	025/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 318216, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Reccife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
21/09/2016	7465	025/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1827, cheque 318224, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
21/09/2016	7467	025/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1828, cheque 318225, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
21/09/2016	7489	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1818, cheque 318214, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Jneiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	7491	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1819, cheque 318215, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dobosselard Zimmermann, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN		1.540,00			
21/09/2016	7675	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1834, cheque 318236, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16		1.194,73			
21/09/2016	7705	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1673, cheque 318150, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.		63.467,25			
21/09/2016	8040	016/16	pagto ao sinsafispro, ref. a fopag, mes 09/2016 ch. 318212		79,02			
21/09/2016	8604	293/16	Estorno do pagamento 2059 pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, empenho 1814, depósito bancário 21/09/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF. estorno ref. a pagato não realizado a sefaz, relativo a taxa de limpeza urbana de brasilia.	300,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.033.232,11</b>	<b>35.848.735,52</b>	<b>345.144,12D</b>
22/09/2016	7156	032/16	Pago a Leonel Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1815, cheque 318205, recibo ref. a Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia		192,50			
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a férias mes 09/2016. ch. 318125		7.123,11			
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a férias mes 09/2016. ch. 318124		8.310,76			
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a folha de pagamento, mes 09/2016. ad- 21/09/2016		2.481,79			
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a férias mes 09/2016. ch. 318126		3.419,11			
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a férias mes 09/2016. ch. 318127		7.825,42			
22/09/2016	7575	002/16	pagto ref. a fopag mes 09/2016. arquivo não recepcionado pelo banco ora regularizado, ad - 27/09/2016.		2.249,38			
22/09/2016	7575	002/16	pagto ref. a fopag mes 09/2016. arquivo não recepcionado pelo banco ora regularizado, ad - 27/09/2016.		4.682,78			
22/09/2016	7693	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1778, cheque 318177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016trf		212,59			
22/09/2016	8362	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 08/2016. ch. 318148		3.512,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.033.232,11</b>	<b>35.888.745,49</b>	<b>305.134,15D</b>
23/09/2016	7179	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .		4.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	7469	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1805, cheque 318218, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS		2.310,00			
23/09/2016	7695	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1825, cheque 318206, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.		1.748,10			
23/09/2016	7697	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318135, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		898,92			
23/09/2016	7699	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318136, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		14,37			
23/09/2016	7701	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318137, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		44,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.033.232,11</b>	<b>35.897.761,43</b>	<b>296.118,21D</b>
26/09/2016	7457	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1810, cheque 318221, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		770,00			
26/09/2016	8338	061/16	pagto a caixa economica federal, ref. a emprestimo consignado mes 09/2016. ad-26/09/2016.		30.159,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.033.232,11</b>	<b>35.928.691,06</b>	<b>265.188,58D</b>
27/09/2016	7455	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1809, cheque 318220, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
27/09/2016	7461	027/16	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1812, cheque 318223, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
27/09/2016	7679	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, cheque 318210, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16		185,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.033.232,11</b>	<b>35.931.956,68</b>	<b>261.922,96D</b>
28/09/2016	7449	032/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1737, cheque 318182, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessão Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.		192,50			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	7459	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1811, cheque 318222, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislaçao		1.540,00			
28/09/2016	7463	027/1.6	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1770, cheque 318164, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino		770,00			
28/09/2016	7475	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1845, cheque 318245, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.		2.310,00			
28/09/2016	7477	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1866, cheque 318280, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.		1.540,00			
28/09/2016	7493	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1870, cheque 318279, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.		2.310,00			
28/09/2016	7495	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1841, cheque 318237, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relações de Trabalho - CIRHRT		3.080,00			
28/09/2016	7497	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1840, cheque 318238, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico		2.310,00			
28/09/2016	7499	027/16	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1857, cheque 318276, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicação.		1.540,00			
28/09/2016	7501	027/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1806, cheque 318259, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.540,00			
28/09/2016	7503	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1855, cheque 318258, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de cominicação.		2.310,00			
28/09/2016	7507	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, cheque 318274, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.		3.080,00			
28/09/2016	7681	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318233, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 50953		1.524,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	7685	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318264, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.		6.139,49			
28/09/2016	7687	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318265, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.		640,73			
28/09/2016	7689	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1832, cheque 318235, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1		505,20			
28/09/2016	7691	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 318175, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000144		4.950,00			
28/09/2016	7740	027/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1856, cheque 318257, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicação e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.033.232,11</b>	<b>35.971.319,40</b>	<b>222.560,24D</b>
29/09/2016	7509	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1868, cheque 318275, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.		3.080,00			
29/09/2016	7683	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318234, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953		159,13			
29/09/2016	7796	032/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1807, cheque 318204, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE		192,50			
29/09/2016	7808	288/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1796, cheque 318189, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso		1.958,00			
29/09/2016	8154	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1849, cheque 318246, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
29/09/2016	8156	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1850, cheque 318247, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
29/09/2016	8158	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1851, cheque 318252, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
29/09/2016	8531	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, ac- 29/09/2016	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.283.232,11</b>	<b>35.983.639,03</b>	<b>460.240,61D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	7471	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2114 do empenho 1865, cheque 318277, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.		2.310,00			
30/09/2016	7473	26/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1315, cheque 315818, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
30/09/2016	9147	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.		805,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.283.232,11</b>	<b>35.988.294,48</b>	<b>455.585,16D</b>
03/10/2016	7451	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1847, cheque 318249, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
03/10/2016	7453	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1848, cheque 318250, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
03/10/2016	7831	034/16	ch 318267		630,54			
03/10/2016	7831	032/16	ch 318266		128.664,81			
03/10/2016	7831	032/16	ch 318268		6.305,43			
03/10/2016	7833	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318282, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.		39.981,24			
03/10/2016	7835	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318283, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.		3.032,46			
03/10/2016	7839	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318270, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.		34,65			
03/10/2016	7841	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318154, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		898,92			
03/10/2016	7843	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318155, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		14,37			
03/10/2016	7845	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318156, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		44,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	7847	296/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1869, cheque 318260, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.		57,00			
03/10/2016	7894	015/16	ch 318207		37.265,22			
03/10/2016	7949	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, cheque 318174, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369		1.941,03			
03/10/2016	7951	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, depósito bancário 03/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369		31.239,97			
03/10/2016	8540	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 03/10/2016.	100.000,00				
03/10/2016	8697	22/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1844, cheque 318244, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensino		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.383.232,11</b>	<b>36.243.024,67</b>	<b>300.854,97D</b>
04/10/2016	9194	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1852, cheque 318253, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.		2.310,00			
04/10/2016	9196	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1853, cheque 318254, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.383.232,11</b>	<b>36.247.644,67</b>	<b>296.234,97D</b>
05/10/2016	7792	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1843, cheque 318251, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.383.232,11</b>	<b>36.249.184,67</b>	<b>294.694,97D</b>
06/10/2016	7665		Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318271, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO'S.		5.403,50			
06/10/2016	7667		Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318272, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO'S.		335,74			
06/10/2016	7883	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318261, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458		590,93			
06/10/2016	7885	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318262, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458		61,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	7887	015/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1821, cheque 318211, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricitista e hidraulico		165,97			
06/10/2016	8541	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 06/10/2016.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.633.232,11</b>	<b>36.255.742,49</b>	<b>538.137,15D</b>
07/10/2016	7781	022/16	ch 318313		3.500,00			
07/10/2016	7786	022/16	ch 318314		2.800,00			
07/10/2016	7803	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1838, cheque 318301, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016		60.630,55			
07/10/2016	7881	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1908, cheque 318319, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.		143,00			
07/10/2016	8305	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2207, cheque 318300, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.		4.805,48			
07/10/2016	8645	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318294, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.		5.909,80			
07/10/2016	8647	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318311, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.		310,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.633.232,11</b>	<b>36.333.841,52</b>	<b>460.038,12D</b>
10/10/2016	7824	287/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1774, cheque 318188, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade preegao presencial n 008/2016		1.958,00			
10/10/2016	7962	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1941, cheque 318332, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.		650,00			
10/10/2016	8007	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, cheque 318321, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.		27,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.633.232,11</b>	<b>36.336.477,32</b>	<b>457.402,32D</b>
11/10/2016	7713	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1887, cheque 318293, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
11/10/2016	7722	022/16	ch 318338		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7738	022/16	ch 318336		1.400,00			
11/10/2016	7745	022/16	ch 318337		700,00			
11/10/2016	7750	022/16	ch 318306		2.100,00			
11/10/2016	7755	027/16	ch 318307		1.400,00			
11/10/2016	7794	032/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1929, cheque 318286, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.		192,50			
11/10/2016	7879	033/16	ch 318328		7.352,34			
11/10/2016	7896	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1930, cheque 318315, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com auxílio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Ofício nº 339/2016 .		49.375,26			
11/10/2016	7898	178/16	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1890, cheque 318291, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.		1.368,54			
11/10/2016	7900	295/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1940, cheque 318333, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.		1.958,00			
11/10/2016	7902	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1904, cheque 318290, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletrônicos do diário oficial, per. 10/2016.		431,34			
11/10/2016	7904	64/16	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1871, cheque 318281, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente despesa com condomínio mês de outubro/ 2016.		3.423,64			
11/10/2016	7947	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1925, cheque 318303, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.		361,50			
11/10/2016	8019	021	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318322, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.		1.107,64			
11/10/2016	8511	023/16	ch 318341		1.190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.633.232,11</b>	<b>36.410.541,78</b>	<b>383.337,86D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	7984	022/16	ch 318346		2.800,00			
13/10/2016	8501	022/16	ch 318334		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.633.232,11</b>	<b>36.414.741,78</b>	<b>379.137,86D</b>
14/10/2016	7717	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, cheque 318287, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.		1.251,67			
14/10/2016	8096	27/16	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 1895, cheque 318284, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.		2.310,00			
14/10/2016	8098	27/16	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1894, cheque 3188285, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/2016 em reunião da Comissão Especial nomeado pela portaria CFO-sec-103 de 20/09/16, para tratar de assuntos Técnico -Jurídicos relacionados ao pleno exercício de Radiologia Odontológica e Imaginologia no Brasil.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.633.232,11</b>	<b>36.420.613,45</b>	<b>373.266,19D</b>
17/10/2016	7990	022/16	ch 318347		2.800,00			
17/10/2016	8201	027/16	ch 318342		2.100,00			
17/10/2016	8264	027/16	ch 318350		2.100,00			
17/10/2016	8272	027/16	ch 318344		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.633.232,11</b>	<b>36.430.413,45</b>	<b>363.466,19D</b>
18/10/2016	7764	027/16	ch 318309		2.100,00			
18/10/2016	7935	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318348, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.		1.232,39			
18/10/2016	9087	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2044, cheque 318401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		1.804,95			
18/10/2016	9089	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 2045, cheque 318402, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		20.204,19			
18/10/2016	9091	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 2046, cheque 318403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		171,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9093	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2047, cheque 318404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		16.068,24			
18/10/2016	9095	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 2048, cheque 318405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		3.253,50			
18/10/2016	9097	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 2049, cheque 318406, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		22.729,28			
18/10/2016	9099	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 2050, cheque 318407, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.322,55			
18/10/2016	9101	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2051, cheque 318408, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		5.435,10			
18/10/2016	9103	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2052, cheque 318409, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		12.070,20			
18/10/2016	9105	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2053, cheque 316150, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		1.746,00			
18/10/2016	9107	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 2054, cheque 318411, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		14.622,89			
18/10/2016	9109	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 2055, cheque 316156, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		9.323,06			
18/10/2016	9111	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2056, cheque 316151, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		8.463,60			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9113	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2057, cheque 318414, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		49.845,46			
18/10/2016	9115	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2058, cheque 318415, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		42.672,49			
18/10/2016	9117	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2059, cheque 318416, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		3.780,15			
18/10/2016	9119	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2060, cheque 318417, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.703,78			
18/10/2016	9121	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2061, cheque 318418, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		171,90			
18/10/2016	9123	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 2062, cheque 318419, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		5.796,90			
18/10/2016	9125	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 2063, cheque 318421, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		22.259,40			
18/10/2016	9127	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2064, cheque 318422, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.347,70			
18/10/2016	9129	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2081, cheque 318423, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cédulas policarbonato		429,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2016	7953	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318298, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.		5.085,68			
						<b>36.633.232,11</b>	<b>36.693.968,83</b>	<b>99.910,81D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	7956	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318299, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.		530,75			
19/10/2016	7960	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2070, cheque 316141, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF , ref. o mês de outubro/16.		388,23			
19/10/2016	7965	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.		196.486,10			
19/10/2016	7968	001/16	pagto irrf sobre ferias mes 10/2016, ch. 318354		2.016,08			
19/10/2016	7973	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 09/2016. ch. 318353		121.232,04			
19/10/2016	8013	382/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2068, cheque 316143, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.		534,72			
19/10/2016	8015	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2069, cheque 316144, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.		19.815,92			
19/10/2016	8017	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2030, cheque 318382, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.		7.578,82			
19/10/2016	8021	021	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318323, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.		115,60			
19/10/2016	8023	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318296, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.		1.029,23			
19/10/2016	8025	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318297, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.		107,41			
19/10/2016	8081	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1903, cheque 318292, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.		638,66			
19/10/2016	8083	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318326, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.		602,16			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8085	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318325, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.		62,84			
19/10/2016	8163	027/16	ch 318397		1.400,00			
19/10/2016	8165	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1981, cheque 316166, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).		2.100,00			
19/10/2016	8170	022/16	ch 318371		2.100,00			
19/10/2016	8321	002/16	Pago a Marcos Halfim, ref a rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. mes 10/2016. ch. 316168		47.171,90			
19/10/2016	8386	024/16	ch 318385		3.640,00			
19/10/2016	8393	024/16	ch 318386		2.100,00			
19/10/2016	8393	024/16	ch 318387		840,00			
19/10/2016	8406	024/16	ch 318388		4.340,00			
19/10/2016	8422	024/16	ch 318389		3.640,00			
19/10/2016	8429	024/16	ch 318391		840,00			
19/10/2016	8429	024/16	ch 318390		2.100,00			
19/10/2016	8436	024/16	ch 318392		3.640,00			
19/10/2016	8443	024/16	ch 318393		3.640,00			
19/10/2016	8450	024/16	ch 318394		1.680,00			
19/10/2016	8459	027/16	ch 318366		1.400,00			
19/10/2016	8464	027/16	cch 318367		2.100,00			
19/10/2016	8465	027/16	ch 318368		1.400,00			
19/10/2016	8557	24/16	ch 318364		4.340,00			
19/10/2016	8570	024/16	ch. 318364		4.340,00			
19/10/2016	8596	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1131, cheque 315634, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	9083	053/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2042, cheque 318399, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		3.909,90			
19/10/2016	9085	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2043, cheque 318400, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		12.934,65			
19/10/2016	9444	051/16	valor ref. a transferencia entre contas cef ac- 19/10/2016.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633.232,11</b>	<b>37.163.699,52</b>	<b>630.180,12D</b>
20/10/2016	7826	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1860, cheque 318263, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.		75.579,07			
20/10/2016	7944	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1837, cheque 318243, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742		3.385,25			
20/10/2016	8027	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1973, cheque 318356, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.		1.200,00			
20/10/2016	8029	32/16	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1975, cheque 318373, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633.232,11</b>	<b>37.244.213,84</b>	<b>549.665,80D</b>
21/10/2016	7837	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318269, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.		331,99			
21/10/2016	7945	016/16	pagto a sinsafispro, ref. a mensalidade do sindicato, fopag, mês 10/2016. ch. 316142.		79,02			
21/10/2016	7954	056/16	pagto ao banco do brasil s.a. ref. a emprestimo consignado, mes 10/2016. ch. 316160		7.675,15			
21/10/2016	8312	024/16	ch 316158		3.360,00			
21/10/2016	8716	353/16	Pago a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 21/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633.232,11</b>	<b>37.256.560,00</b>	<b>537.319,64D</b>
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ad- 28/09/2016		8.308,06			
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ch. 316146		2.249,38			
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. 316147		11.330,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ch. 316149		2.235,20			
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ad- 28/09		3.277,80			
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ch. 316148		2.481,79			
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ch. 316145		4.682,78			
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ad- 28/09		2.539,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633.232,11</b>	<b>37.293.664,70</b>	<b>500.214,94D</b>
24/10/2016	8076	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1974, cheque 318374, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.		9.945,17			
24/10/2016	8079	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2003, cheque 318351, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.		4.950,00			
24/10/2016	8087	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318288, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.		56.207,55			
24/10/2016	8089	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318289, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.		3.492,45			
24/10/2016	8108	024/16	ch 318396		840,00			
24/10/2016	8108	024/16	ch 318395		2.100,00			
24/10/2016	8121	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1795, cheque 318194, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 14/09/16 Assinatura de documentos, despachos com a GERFIN , GERTI e setor de compras		770,00			
24/10/2016	8516	023/16	ch 316154		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633.232,11</b>	<b>37.373.369,87</b>	<b>420.509,77D</b>
25/10/2016	7909	022/16	ch 316178		1.400,00			
25/10/2016	7919	022/16	ch 316188		2.800,00			
25/10/2016	7926	027/16	ch 316183		3.640,00			
25/10/2016	7931	028/16	ch 316182		4.340,00			
25/10/2016	7937	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318349, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.		67,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7958	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2115, cheque 316167, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxilio financeiro cont. proc 030/2016		40.000,00			
25/10/2016	7967	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1922, cheque 318310, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
25/10/2016	7974	024/16	cheque 318305		2.100,00			
25/10/2016	8011	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 316175, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5		1.670,90			
25/10/2016	8054	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2111, cheque 316194, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16		970,97			
25/10/2016	8114	250/16	dep de 26/10/16	0,68				
25/10/2016	8114	250/16	ch 318324		602,84			
25/10/2016	8114	250/16	ch 318327		62,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633.232,79</b>	<b>37.431.374,75</b>	<b>362.505,57D</b>
26/10/2016	8034	2095	ch 316180		2.100,00			
26/10/2016	8039	022/16	ch 316181		2.100,00			
26/10/2016	8056	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2112, cheque 316195, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016		24,53			
26/10/2016	8058	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, cheque 316176, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.		199,11			
26/10/2016	8067	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316192, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793		55.448,37			
26/10/2016	8069	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316193, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793		4.205,60			
26/10/2016	8561	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2087, cheque 316173, of. cfo 2154/100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3		43,05			
26/10/2016	8955	061/16	pagto a caixa econômica federal, ref. a empréstimo consignado, mes 10/2016, ad-26/10/2016.		30.043,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633.232,79</b>	<b>37.525.538,45</b>	<b>268.341,87D</b>
27/10/2016	7979	022/16	ch 318345		1.400,00			
27/10/2016	8000	023/16	ch 318340		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	8072		Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2099, cheque 316174, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.		145,20			
27/10/2016	8172	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316162, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		5.631,00			
27/10/2016	8174	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, Seleccione... 316163, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		90,00			
27/10/2016	8176	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316164, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		279,00			
27/10/2016	8506	022/16	ch 318363		1.400,00			
27/10/2016	8542	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 27/10/2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.733.232,79</b>	<b>37.536.233,65</b>	<b>357.646,67D</b>
28/10/2016	8178	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2108, cheque 316189, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.		1.017,00			
28/10/2016	8180	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318316, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		898,92			
28/10/2016	8182	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318317, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		14,37			
28/10/2016	8184	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318318, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		44,55			
28/10/2016	8186	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.		3.123,91			
28/10/2016	8188	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.		325,99			
28/10/2016	8190	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.		348,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	8192	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318362, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.		36,38			
28/10/2016	8288	027/16	ch 316179		2.100,00			
28/10/2016	8322	019/16	Pago ref. a irrf sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade de marcos halfim. mes 10/2016. ch. 316169.		6.666,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.733.232,79</b>	<b>37.550.809,54</b>	<b>343.070,78D</b>
31/10/2016	9443	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2531, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.		64,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.733.232,79</b>	<b>37.550.874,04</b>	<b>343.006,28D</b>
03/11/2016	8966	022/16	ch 318308		2.800,00			
03/11/2016	9263	022/16	ch 316170		4.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.733.232,79</b>	<b>37.557.874,04</b>	<b>336.006,28D</b>
04/11/2016	8550	027/16	ch 316171		1.400,00			
04/11/2016	8654	015/16	ch 316177		38.358,08			
04/11/2016	8657	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316185, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174		117.732,58			
04/11/2016	8659	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316186, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174		576,97			
04/11/2016	8661	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316191, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174		5.769,68			
04/11/2016	8663	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2110, cheque 316190, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condominio mês de novembro/16.		3.423,64			
04/11/2016	8682	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.		46.117,04			
04/11/2016	8684	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.		4.812,90			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.733.232,79</b>	<b>37.776.064,93</b>	<b>117.815,39D</b>
09/11/2016	8668	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 316196, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679		652,61			
09/11/2016	8701	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 318355.		2.377,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.733.232,79</b>	<b>37.779.094,58</b>	<b>114.785,74D</b>
10/11/2016	8709	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2130, cheque 316209, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).		1.540,00			
10/11/2016	8714	023/16	ch 316275		630,00			
10/11/2016	8718	240/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2136, cheque 316210, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Palmas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).		202,00			
10/11/2016	8720	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2122, cheque 316198, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.		97.873,43			
10/11/2016	8759	022/16	ch 316207		2.100,00			
10/11/2016	8829	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2160, cheque 316217, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.		223,40			
10/11/2016	8862	032/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2234, cheque 316280, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins		350,00			
10/11/2016	8864	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2126, cheque 316208, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.		350,00			
10/11/2016	8866	291/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 316199, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.		704,00			
10/11/2016	8868	382/16	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2116, cheque 316200, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 08128000002213894.		22.335,79			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8870	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2137, cheque 316211, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aéreas fatura 000054911.		1.115,02			
10/11/2016	8872	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, cheque 316221, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.		27,80			
10/11/2016	8876	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316215, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.		4.980,10			
10/11/2016	8878	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316216, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.		519,73			
10/11/2016	8897	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316222, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.		1.106,07			
10/11/2016	8899	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316223, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.		115,44			
10/11/2016	8901	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2210, cheque 316273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a vale transporte.		72,12			
10/11/2016	10487	171/16	valor ref. a transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 10/11/2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.232,79</b>	<b>37.913.339,48</b>	<b>80.540,84D</b>
11/11/2016	8695	027/16	ch 316241		1.400,00			
11/11/2016	8764	023/16	ch 316271		560,00			
11/11/2016	8769	023/16	ch 316272		560,00			
11/11/2016	8774	022/16	ch 316204		3.500,00			
11/11/2016	8779	022/16	ch 316206		1.400,00			
11/11/2016	8784	022/16	ch 316202		2.100,00			
11/11/2016	8791	024/16	ch 316256		2.030,00			
11/11/2016	8796	023/16	ch 316203		1.400,00			
11/11/2016	8801	27/16	ch 316205		2.100,00			
11/11/2016	8806	022/16	ch 316201		2.100,00			
11/11/2016	8813	022/16	ch 316265		2.800,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8856	286/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2232, cheque 316278, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16		69,00			
11/11/2016	8858	024/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2233, cheque 316279, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16		69,00			
11/11/2016	8982	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2191, cheque 3162644, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.		350,00			
11/11/2016	8984	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2192, cheque 316237, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
11/11/2016	8999	022/16	ch 316234		1.750,00			
11/11/2016	9004	022/16	ch 316235		1.750,00			
11/11/2016	9949	015/16	ch 315868		4.812,90			
11/11/2016	9949	015/16	ac de 11/11/16	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>37.942.370,38</b>	<b>51.569,94D</b>
14/11/2016	8636	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318199, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		35,25			
14/11/2016	8854	032/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2162, cheque 316260, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.		350,00			
14/11/2016	8860	032/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2161, cheque 316261, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>37.942.930,63</b>	<b>51.009,69D</b>
16/11/2016	8815	384/16	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 2286, cheque 316309, guia cod. 18740-2 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .		760,00			
16/11/2016	8879	384/16	Valor referente a depósito recursal de Eunice Neide da Silva Meato, processo: 0100395-63.2016.5.01.0041.		8.965,00			
16/11/2016	8994	022/16	ch 316243		2.800,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	9024	024/16	ch 316259		1.330,00			
16/11/2016	9029	022/16	ch 316258		1.750,00			
16/11/2016	9284	022/16	ch 316239		2.100,00			
16/11/2016	10562	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16		204.900,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>38.165.535,80</b>	<b>171.595,48C</b>
17/11/2016	8903	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2293, cheque 316327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente auxílio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme ofício 375/2016.		49.375,26			
17/11/2016	8906	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2292, cheque 316321, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.		30.000,00			
17/11/2016	8908	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316317, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.		68.097,28			
17/11/2016	8910	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316318, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.		5.164,99			
17/11/2016	8915	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2241, cheque 316308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf. of 170/2016/cro-to		78.686,82			
17/11/2016	8932	027/16	ch 316266		1.400,00			
17/11/2016	8940	027/16	ch 316291		1.400,00			
17/11/2016	8945	027/16	ch 316292		1.400,00			
17/11/2016	8959	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316319, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.		39.936,12			
17/11/2016	8961	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316334, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.		3.029,04			
17/11/2016	8971	022/16	ch 3162183		700,00			
17/11/2016	9010	022/16	ch 316311		2.800,00			
17/11/2016	9019	022/16	ch 316315		2.800,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9139	027/16	ch 316284		1.400,00			
17/11/2016	9144	027/16	ch 316290		700,00			
17/11/2016	9190	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2242, cheque 316326, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencmento 23/11/16		398,97			
17/11/2016	9192	03/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2271, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.		22.258,72			
17/11/2016	9535	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2253, cheque 316300, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.		54,13			
17/11/2016	9537	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316335, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.		1.190,04			
17/11/2016	9539	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316336, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.		66,38			
17/11/2016	9557	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2245, cheque 316294, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148		4.950,00			
17/11/2016	9559	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2278, cheque 316316, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.		186,17			
17/11/2016	9561	293/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2260, cheque 316302, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF		337,70			
17/11/2016	9563	178/16	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2244, cheque 316322, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042		1.509,26			
17/11/2016	9565	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2256, cheque 316296, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .		759,25			
17/11/2016	9567	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2243, cheque 316301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036		1.154,06			
17/11/2016	9569	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2270, cheque 316303, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>38.485.593,69</b>	<b>491.653,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	8832	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2315, cheque 316172, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16		61.907,49			
18/11/2016	9134	023/16	ch 316337		2.800,00			
18/11/2016	9231	027/16	ch 316343		700,00			
18/11/2016	9533	19/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2302, cheque 316341, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.		118.603,60			
18/11/2016	9575	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2156, cheque 316214, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.		7.694,65			
18/11/2016	9577	178/16	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2334, cheque 316356, recibo ref. a Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios, fatura 001.046.		2.963,24			
18/11/2016	10558	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 10/2016, ch. 316224		123.397,33			
18/11/2016	10563	001/16	pagto irrf sobre ferias mes 11/2016, ch. 316225.		2.101,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>38.805.761,06</b>	<b>811.820,74C</b>
21/11/2016	9250	027/16	ch 316314		700,00			
21/11/2016	9289	022/16	ch 316269		700,00			
21/11/2016	9571		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698		14.558,94			
21/11/2016	9573		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316299, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698		1.519,40			
21/11/2016	10358	002/16	valor ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016. ch. 316323		11.330,48			
21/11/2016	10358	002/16	valor ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016. ch. 316325		2.235,20			
21/11/2016	10358	002/16	valor ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016. ch. 316324		2.481,79			
21/11/2016	10559	016/16	pagto a sinsafispro, ref. a fopag, mes 11/2016, ch. 316350		79,02			
21/11/2016	10673	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 10/2016, ch. 316197.		806,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>38.840.171,95</b>	<b>846.231,63C</b>
22/11/2016	8989	024/16	ch 316238		1.330,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	9677	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 23,11,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>38.842.101,95</b>	<b>848.161,63C</b>
23/11/2016	9255	023/16	ch 316287		2.100,00			
23/11/2016	9333	024/16	ch 316247		280,00			
23/11/2016	9333	024/16	ch 316246		700,00			
23/11/2016	9340	024/16	ch 316248		2.380,00			
23/11/2016	9347	024/16	ch 316249		2.380,00			
23/11/2016	9354	024/16	ch 316251		280,00			
23/11/2016	9354	024/16	ch 316250		700,00			
23/11/2016	9361	024/16	ch 316252		1.680,00			
23/11/2016	9368	024/16	ch 316253		2.380,00			
23/11/2016	9375	024/16	ch 316254		2.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>38.857.361,95</b>	<b>863.421,63C</b>
24/11/2016	9434	022/16	ch 316288		2.100,00			
24/11/2016	9448	022/16	ch 316345		2.100,00			
24/11/2016	9458	027/16	ch 316348		2.100,00			
24/11/2016	9463	027/16	ch 316349		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>38.865.761,95</b>	<b>871.821,63C</b>
25/11/2016	9380	022/16	ch 316347		1.400,00			
25/11/2016	9529	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, ch 316218 , recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.		67.882,15			
25/11/2016	9531	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, cheque 316219, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.		4.217,85			
25/11/2016	9679	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 25,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.		1.278,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>38.940.540,32</b>	<b>946.600,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2016	9422	022/16	ch 316281		2.100,00			
28/11/2016	9429	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2185, cheque 316257, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1/5 diária em Brasília (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislaçao. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16		1.050,00			
28/11/2016	9585	286/16	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2227, cheque 316276, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro		1.133,33			
28/11/2016	9587	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2229, cheque 316277, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>38.945.823,65</b>	<b>951.883,33C</b>
29/11/2016	9300	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.833.292,79</b>	<b>38.949.823,65</b>	<b>955.883,33C</b>
30/11/2016	9326	022/16	ch 316242		1.400,00			
30/11/2016	9405	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316304, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.		12.588,58			
30/11/2016	9407	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316471, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.		708,96			
30/11/2016	9409	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316306, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.		14.885,50			
30/11/2016	9411	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316472, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.		1.125,45			
30/11/2016	9427	023/16	ch 316270		1.190,00			
30/11/2016	9453	023/16	ch 316379		1.190,00			
30/11/2016	9468	022/16	ch 316445		2.100,00			
30/11/2016	9473	022/16	ch 316489		4.200,00			
30/11/2016	9478	022/16	ch 316362		2.800,00			
30/11/2016	9483	022/16	ch 316365		2.100,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9488	022/16	ch 316363		2.100,00			
30/11/2016	9497	032/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2475, cheque 316466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.		350,00			
30/11/2016	9507	022/16	ch 316366		1.400,00			
30/11/2016	9512	022/16	ch 316410		2.100,00			
30/11/2016	9517	023/16	ch 3163,93		2.100,00			
30/11/2016	9555	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2257, cheque 316297, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.		650,00			
30/11/2016	9589	032/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2377, cheque 316470, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.		175,00			
30/11/2016	9591	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2316, cheque 316359, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.		343,75			
30/11/2016	9603	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2146, cheque 316232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.		350,00			
30/11/2016	9605	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2147, cheque 316233, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.		280,00			
30/11/2016	9607	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2321, cheque 316370, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.		175,00			
30/11/2016	9626	027/16	ch 316364		1.400,00			
30/11/2016	9658	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2455, cheque 316435, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.		40.000,00			
30/11/2016	9665	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316382, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244		73.565,55			
30/11/2016	9667	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316383, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244		5.579,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9671	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.		282,96			
30/11/2016	9673	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316478, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.		29,54			
30/11/2016	9683	286/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2354, cheque 316372, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.		138,00			
30/11/2016	9998	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.		36,38			
30/11/2016	10000	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316328, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.		348,62			
30/11/2016	10002	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2350, cheque 316429, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.		1.043,61			
30/11/2016	10004	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2360, cheque 316381, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.		2.186,64			
30/11/2016	10006	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2459, cheque 316425, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16		77,12			
30/11/2016	10008	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2458, cheque 316424, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf		485,92			
30/11/2016	10012	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316467, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		5.631,00			
30/11/2016	10014	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316468, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		90,00			
30/11/2016	10016	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316469, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		279,00			
30/11/2016	10020	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2505, cheque 316499, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxilio financeiro.		49.941,09			
30/11/2016	10488	171/16	valor ref. a transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 30/11/2016.	260.000,00				
30/11/2016	10546	056/16	valor ref. a emprestimo consignação cef. mes 11/2016, ch. 316430.		7.675,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10682	282/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 3006 do empenho 2691, cheque 316500, of. cfo 2365/115 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo, of. cro 810/2016, of. cfo 2365/115.		280.000,00			
30/11/2016	10691	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.		26,40			
30/11/2016	10692	051/17	transferencia entre contas cef, ac- 16/11/2016	100.000,00				
30/11/2016	10693	051/16	transferencia entre contas cef, ac- 25/11/2016	200.000,00				
30/11/2016	10693	051/16	transferencia entre contas cef, ac- 17/11/2016	245.111,70				
30/11/2016	10693	051/16	transferencia entre contas cef, ac- 17/11/2016	354.888,30				
30/11/2016	10693	051/16	transferencia entre contas cef, ac- 18/11/2016	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.193.292,79</b>	<b>39.472.952,61</b>	<b>119.012,29C</b>
01/12/2016	8704	022/16	baixa ref nota de empenho 2144 Roberta Atta Farias, ch. 316240		1.750,00			
01/12/2016	9502	027/16	ch 316378		2.100,00			
01/12/2016	9609	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316229, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.		602,16			
01/12/2016	9611	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316230, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.		62,84			
01/12/2016	9616	022/16	ch 316344		2.100,00			
01/12/2016	9631	022/16	ch 316405		3.500,00			
01/12/2016	9644	051/16	dep de 01/12/16	2.000.000,00				
01/12/2016	9646	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316332, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.		3.123,91			
01/12/2016	9648	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316333, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.		325,99			
01/12/2016	9824	024/16	ch 316392		3.360,00			
01/12/2016	9830	024/16	ch 316484		1.400,00			
01/12/2016	9840	024/16	ch 316438		2.660,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9845	022/16	ch 316417		1.750,00			
01/12/2016	9850	024/16	ch 316420		2.310,00			
01/12/2016	9857	024/16	ch 316406		3.360,00			
01/12/2016	9867	024/16	ch 316444		2.310,00			
01/12/2016	9927	022/16	ch 316368		2.660,00			
01/12/2016	9934	022/16	ch 316369		2.660,00			
01/12/2016	9939	024/16	ch 316486		2.310,00			
01/12/2016	10120	024/16	ch 316496		2.660,00			
01/12/2016	10133	024/16	ch 316497		2.660,00			
01/12/2016	10167	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.		46.117,04			
01/12/2016	10169	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316331, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.		4.812,90			
01/12/2016	10371	002/16	pagto ref. a 13º salário, mes 12/2016. ch. 316434		2.235,20			
01/12/2016	10371	002/16	pagto ref. a 13º salário, mes 12/2016. ch. 316432		3.191,68			
01/12/2016	10371	002/16	pagto ref. a 13º salário, mes 12/2016. ch. 316433		2.481,79			
01/12/2016	10531	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, mes 12/2016. ac- 01/12/2016.	170.000,00				
01/12/2016	10823	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1305, cheque 315819, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur. pagto em 07/07/2016 ora contabilizado.		3.080,00			
01/12/2016	10825	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1421, cheque 315925, nota fiscal 1620386 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.		138.257,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>39.716.793,61</b>	<b>1.807.146,71D</b>
02/12/2016	9681	07/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2364, cheque 316384, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R\$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R\$ 5.358,99 competência novembro/16.		61.502,64			
02/12/2016	9690	015/16	ch 316357		38.590,08			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	10101	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2357, cheque 316377, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista conforme doc.113659.		588,61			
02/12/2016	10146	036/16	ch 316428		5.648,32			
02/12/2016	10146	034/16	ch 316426		115.256,11			
02/12/2016	10146	036/16	ch 316427		564,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>39.938.944,20</b>	<b>1.584.996,12D</b>
05/12/2016	9621	027/16	ch 316286		2.100,00			
05/12/2016	9636	027/16	ch 316437		2.100,00			
05/12/2016	9663	027/16	ch 316439		1.400,00			
05/12/2016	9669	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2355, cheque 316371, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.		5.834,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>39.950.379,09</b>	<b>1.573.561,23D</b>
06/12/2016	9862	022/16	ch 316401		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>39.952.129,09</b>	<b>1.571.811,23D</b>
07/12/2016	9601	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2469, cheque 316436, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.		1.282,96			
07/12/2016	9643	024/16	ch 316485		3.360,00			
07/12/2016	9675	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2143, cheque 316228, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.		431,34			
07/12/2016	9888	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1913, ch 318312, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>39.957.553,39</b>	<b>1.566.386,93D</b>
08/12/2016	9599	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2418, cheque 316431, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>39.958.206,00</b>	<b>1.565.734,32D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2016	9869	032/16	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2154, cheque 316262, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hspitalar na FIESP (São Paulo).		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>39.958.381,00</b>	<b>1.565.559,32D</b>
12/12/2016	9714	026/16	ch 316448		700,00			
12/12/2016	9719	023/16	ch 316502		1.400,00			
12/12/2016	9727	023/16	ch 316503		1.400,00			
12/12/2016	9732	032/16	ch 316526		175,00			
12/12/2016	9740	023/16	ch 316523		1.400,00			
12/12/2016	9750	024/16	ch 316506		2.660,00			
12/12/2016	9758	022/16	ch 316504		1.400,00			
12/12/2016	9782	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2546, cheque 316533, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274		90.200,17			
12/12/2016	9797	022/16	baixas empenhos 2381 e 2382 Tito Pereira Filho		2.450,00			
12/12/2016	9956	024/16	ch 316501		3.360,00			
12/12/2016	10018	039/2016	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2539, cheque 316520, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.		203,15			
12/12/2016	10075	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, cheque 316551, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.		27,80			
12/12/2016	10091	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2541, cheque 316532, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no ofício 307/2016.		85,95			
12/12/2016	10153	269/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316528, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.		16.539,45			
12/12/2016	10155	269/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316535, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.		1.210,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	10157	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316521, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.		4.977,57			
12/12/2016	10159	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316522, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.		519,47			
12/12/2016	10171	031/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2529, cheque 316516, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.		260,30			
12/12/2016	10174	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2664, cheque 316524, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016		50.000,00			
12/12/2016	10178	268/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316514, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.		13.954,97			
12/12/2016	10180	268/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316515, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.		795,03			
12/12/2016	10214	023/16	ch 316498		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>40.153.850,41</b>	<b>1.370.089,91D</b>
13/12/2016	9886	027/16	ch 316367		1.400,00			
13/12/2016	9893	026/16	ch 316415		1.400,00			
13/12/2016	9900	024/16	ch 316560		2.380,00			
13/12/2016	9905	022/16	ch 316561		3.500,00			
13/12/2016	9910	022/16	ch 316563		2.100,00			
13/12/2016	9919	024/16	ch 316495		3.360,00			
13/12/2016	10030	026/16	ch 316440		2.100,00			
13/12/2016	10705	051/16	transferencia entre contas cef, ad- 13/12/2016		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>41.170.090,41</b>	<b>353.849,91D</b>
14/12/2016	10025	027/16	ch 316566		2.100,00			
14/12/2016	10035	022/16	ch 316564		2.100,00			
14/12/2016	10050	026/16	ch 316576		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10077	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316537, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.		1.085,69			
14/12/2016	10079	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316538, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.		113,30			
14/12/2016	10081	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2597, cheque 316574, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.		789,62			
14/12/2016	10083	214/2016	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2562, cheque 316539, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.		650,00			
14/12/2016	10102	023/16	ch 316562		700,00			
14/12/2016	10108	027/16	ch 316385		1.400,00			
14/12/2016	10113	026/16	ch 316565		3.430,00			
14/12/2016	10298	026/16	ch 316388		700,00			
14/12/2016	10303	026/16	ch 316389		700,00			
14/12/2016	10308	026/16	ch 316390		700,00			
14/12/2016	10368	026/16	ch 316411		2.100,00			
14/12/2016	10374	026/16	ch 316412		1.400,00			
14/12/2016	10379	026/16	chh 316413		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>41.191.559,02</b>	<b>332.381,30D</b>
15/12/2016	10085	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2527, cheque 316510, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.		7.687,83			
15/12/2016	10087	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2549, cheque 316530, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.		7.320,52			
15/12/2016	10089	028/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2552, cheque 316550, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.		3.765,88			
15/12/2016	10093	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.		452,75			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	10095	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316572, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.		47,25			
15/12/2016	10161	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2592, cheque 316570, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.		3.539,50			
15/12/2016	10213	060/16	ch 316595		696,44			
15/12/2016	10213	060/16	ch 316555		106,53			
15/12/2016	10213	060/16	ch 316596		1.062,60			
15/12/2016	10213	060/16	ch 316553		68,42			
15/12/2016	10213	060/16	ch 316597		373,99			
15/12/2016	10213	060/16	ch 316559		18,13			
15/12/2016	10213	060/16	ch 316557		17,70			
15/12/2016	10213	060/16	ch 316558		371,71			
15/12/2016	10543	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário. ch. 316531.		193.630,26			
15/12/2016	10544	001/16	pagto ref. a irrf sobre férias mes 12/2016, ch. 316512		7.682,80			
15/12/2016	10577	002/16	pagto a secretaria da receita federla, ref. a iorrf sobre fopag, mes 11/2016. ch. 316511.		125.359,45			
15/12/2016	10580	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.		200.896,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>41.744.657,63</b>	<b>220.717,31C</b>
16/12/2016	10395	002/16	pagto ref. a fopag, mes 12/2016. ch. 316568		2.481,79			
16/12/2016	10395	002/16	pagto ref. a fopag, mes 12/2016. ch. 316569		2.235,20			
16/12/2016	10395	002/16	pagto ref. a fopag, mes 12/2016. ch. 316567		11.330,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>41.760.705,10</b>	<b>236.764,78C</b>
20/12/2016	10041	026/16	ch 316602		630,00			
20/12/2016	10055	022/16	ch 316601		1.400,00			
20/12/2016	10151	022/16	ch 316605		2.800,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	10223	250/2016	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316518, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.		602,16			
20/12/2016	10225	250/2016	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316519, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.		62,84			
20/12/2016	10227	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2142, cheque 316231, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.		900,00			
20/12/2016	10318	022/16	ch 316585		2.800,00			
20/12/2016	10403	019/16	pagto a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário e 13 salario, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. mes 12/2016. ch. 316604		2.811,71			
20/12/2016	10411	019/16	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. ch. 316606.		30.346,44			
20/12/2016	10426	019/16	Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. ad- 20/12/2016.		20.145,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>41.823.203,26</b>	<b>299.262,94C</b>
21/12/2016	10208	071/2016	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2611, cheque 316594, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.		1.186,56			
21/12/2016	10219	213/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2602, cheque 316580, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.		206,00			
21/12/2016	10231	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2605, cheque 316583, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pgamento mes 12/16		1.000,00			
21/12/2016	10233	286/16	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2604, cheque 316587, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16		1.000,00			
21/12/2016	10241	017/2016	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.		14.621,51			
21/12/2016	10243	017/2016	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316582, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.		1.525,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	10245	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		5.631,00			
21/12/2016	10247	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		90,00			
21/12/2016	10249	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		279,00			
21/12/2016	10313	023/16	ch 316593		1.400,00			
21/12/2016	10331	016/16	pagto a sinsafispro, ref . a mensalidade sindical, mes 12/2016. ch. 316588.		79,02			
21/12/2016	10675	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 11/2016, ch. 316373.		880,95			
21/12/2016	10677	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 11/2016, ch. 316373.		2.270,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2016	10182	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316631, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.		118.886,92			
22/12/2016	10184	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316632, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.		9.017,25			
22/12/2016	10190	386/16	Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316620, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16		5.221,18			
22/12/2016	10192	386/16	Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316621, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16		324,42			
22/12/2016	10204	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316617, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.		30.343,30			
22/12/2016	10206	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316618, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.		2.301,46			
22/12/2016	10221	010/2016	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2596, cheque 316575, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.		4.950,00			
22/12/2016	10229	071/2016	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2563, cheque 316536, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.		467,62			
						<b>41.363.292,79</b>	<b>41.853.373,62</b>	<b>329.433,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10235	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2638, cheque 316613, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf		1.366,65			
22/12/2016	10239	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2640, cheque 316615, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16		424,25			
22/12/2016	10251	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2637, cheque 316627, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17		21.917,00			
22/12/2016	10261	023/16	ch 316607		2.100,00			
22/12/2016	10268	023/16	ch 316610		1.400,00			
22/12/2016	10273	026/16	ch 316626		1.400,00			
22/12/2016	10278	023/16	ch 316386		1.190,00			
22/12/2016	10333	389/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2641, cheque 316628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.		18.317,96			
22/12/2016	10608	056/16	pagto ref. a emprestimo consignação banco do brasil, mes 12/2016. ch. 316549.		7.675,15			
22/12/2016	11044	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2724, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.		3.462,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>42.084.138,82</b>	<b>560.198,50C</b>
23/12/2016	10200	284/16	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 316629, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238		8.149,50			
23/12/2016	10202	284/16	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, ch 316630 recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238		850,50			
23/12/2016	10283	022/16	ch 316625		1.400,00			
23/12/2016	10288	023/16	ch 316608		2.100,00			
23/12/2016	10293	026/16	ch 316387		1.400,00			
23/12/2016	10321	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 23,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16		6.377,70			
23/12/2016	10325	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316540, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.		898,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	10327	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316541, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. guia cod. 3280.		14,37			
23/12/2016	10329	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316542, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. csll pis cofins sobre nota fiscal 63397.		44,55			
23/12/2016	10335	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2636, cheque 316612, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>42.165.374,36</b>	<b>641.434,04C</b>
25/12/2016	10802	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2711, cheque 314637, nota fiscal 48209/ 390131. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado. impostos federais sp.		407,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>42.165.781,83</b>	<b>641.841,51C</b>
27/12/2016	10330	061/16	pagto ref. a empréstimo consignação cef, mes 12/2016. ad- 27/12/2016.		30.043,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.363.292,79</b>	<b>42.195.824,87</b>	<b>671.884,55C</b>
29/12/2016	10237	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2647, cheque 316657, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condominio das salas do CFO/DF.		3.462,04			
29/12/2016	10568	027/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias a auxilio embarque para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).		1.400,00			
29/12/2016	10582	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2659, cheque 316656, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.		4.160,69			
29/12/2016	10584	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2661, cheque 316655, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9516880.		364,44			
29/12/2016	10586	028/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2662, cheque 316651, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9535735.		425,18			
29/12/2016	10591	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias e auxilio embarque para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de janeiro(RJ).		2.100,00			
29/12/2016	10593	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2547, cheque 316527, nota fiscal 00011423 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423		406,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10595	267/2016	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316648, nota fiscal 52249 / 37768. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.		1.622,12			
29/12/2016	10597	267/2016	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316649, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249. impostos federais.		169,29			
29/12/2016	10599	021/2016	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 2655, cheque 316653, fatura ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.		1.126,73			
29/12/2016	10603	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316642, nota fiscal 73156 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		898,92			
29/12/2016	10605	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316644, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		14,37			
29/12/2016	10607	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316643, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		44,55			
29/12/2016	10650	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2660, cheque 316654, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme resolução CFO-180-16. rft.		4.768,09			
29/12/2016	10652	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2536, cheque 316517, nota fiscal 008796 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.		900,00			
29/12/2016	10654	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2663, cheque 316652, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.		145,20			
29/12/2016	10656	50/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2657, cheque 316647, nota fiscal 00017929 ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.		652,61			
29/12/2016	10659	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2690, cheque 316590, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.		211,16			
29/12/2016	10663	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316547, nota fiscal 28793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.		3.123,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10665	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316548, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.		325,99			
29/12/2016	10669	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316545, nota fiscal 028794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.		348,62			
29/12/2016	10671	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316546, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794. cod. 6190.		36,38			
29/12/2016	10704	051/16	transferencia entre contas cef, ac- 22/12/2016.	150.000,00				
29/12/2016	10704	051/16	transferencia entre contas cef, ac- 22/12/2016.	100.000,00				
29/12/2016	10704	051/16	transferencia entre contas cef, ac- 22/12/2016.	120.000,00				
29/12/2016	10704	051/16	transferencia entre contas cef, ac- 01/12/2016.	460.244,28				
29/12/2016	10704	051/16	transferencia entre contas cef, ac- 20/12/2016.	150.000,00				
29/12/2016	10708	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.		1.753,05			
29/12/2016	10803	391/16	valor ref. a cheque 314877 fraudado junto a agencia caixa em 20/04/2016, já solicitado reembolso a agencia, of. cfo 2381.		2.118,00			
29/12/2016	10806	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315368, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		857,33			
29/12/2016	10808	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315369, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		316,59			
29/12/2016	10810	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315370, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		746,85			
29/12/2016	10812	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315371, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		314,04			
29/12/2016	10814	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315372, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		752,89			
29/12/2016	10816	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315373, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		307,21			
29/12/2016	10819	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2713, cheque 315626, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.		301,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10821	232/16	Pago a Embra View, liquidação do empenho 1198, cheque 315689, nota fiscal 2739 ref. a Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reunião do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal		500,00			
29/12/2016	10828	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315926, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.		629,27			
29/12/2016	10830	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315927, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.		6.292,73			
29/12/2016	10832	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315913, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856		3.123,91			
29/12/2016	10834	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315914, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856, impostos federais, ir, pis, cofins e csl.		325,09			
29/12/2016	10837	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2715, cheque 315914, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856		0,90			
29/12/2016	10839	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315915, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado.		46.117,04			
29/12/2016	10841	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315916, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado, impostos federais, ir, pis, cofins e csl.		4.812,90			
29/12/2016	10843	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316059, nota fiscal 20981 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16, valor ref. a cheque ora contabilizado.		223,90			
29/12/2016	10845	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318184, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829 valor ref. a cheque ora contabilizado.		5.631,00			
29/12/2016	10847	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318185, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, irrf, valor ref. a cheque ora contabilizado.		90,00			
29/12/2016	10849	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318186, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, pis, cofins e csl, valor ref. a cheque ora contabilizado.		279,00			
29/12/2016	10852	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO. cheque ora contabilizado.		1.400,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10859	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar. cheque ora contabilizado.		1.400,00			
29/12/2016	10861	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2551, cheque 318375, fatura 282209 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor . cheque ora contabilizado.		1.037,90			
29/12/2016	10866	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I-reunião ordinária do Plenário do CFO. cheque ora contabilizado.		1.400,00			
29/12/2016	10871	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS. cheque ora contabilizado.		2.100,00			
29/12/2016	10873	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316473, nota fiscal 51802/433885. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.		565,93			
29/12/2016	10875	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316474, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407. ir pis cofins csll.		59,07			
29/12/2016	10877	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316479, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.		565,93			
29/12/2016	10879	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316480, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885. impostos federais, pis cofins ir e csll.		59,07			
29/12/2016	10881	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316487, nota fiscal 511803/433878 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.		1.622,12			
29/12/2016	10883	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316488, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.impostos federais ir pis cofins csll.		169,29			
29/12/2016	10885	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316481, nota fiscal 53180 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.		1.622,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10887	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316482, nota fiscal 51380 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401. impostos federais, ir pis cofins csll.		169,29			
29/12/2016	10889	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316476, nota fiscal 51336 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553. impostos federa, pis cofins ir e csll.		19,06			
29/12/2016	10898	026/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.400,00			
29/12/2016	10900	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2446, cheque 316419, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		560,00			
29/12/2016	10902	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316475, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.		182,55			
29/12/2016	10907	026/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.400,00			
29/12/2016	10912	026/16	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.400,00			
29/12/2016	10917	026/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		2.100,00			
29/12/2016	10920	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2716, cheque 316525, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287. impostos federais irrf sobre nota fiscal.		800,00			
29/12/2016	10925	026/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque e diarias, nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.400,00			
29/12/2016	10930	026/16	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10935	026/16	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embraque / desembarque e diárias para Brasília, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		700,00			
29/12/2016	10940	026/16	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		2.100,00			
29/12/2016	10945	026/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		700,00			
29/12/2016	10946	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.		3.500,00			
29/12/2016	10951	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque e diárias em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reunião da comissão de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre		1.400,00			
29/12/2016	10956	026/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.400,00			
29/12/2016	10961	026/16	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.400,00			
29/12/2016	10966	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diárias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e reunião extraordinária do plenário do CFO		1.190,00			
29/12/2016	10972	026/16	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		1.400,00			
29/12/2016	10977	026/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10982	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diárias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleição CRO-SC		2.100,00			
29/12/2016	10987	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diárias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleição CRO-SC		2.100,00			
29/12/2016	10989	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2598, cheque 316573, of. cfo 335/2016. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.		54.911,70			
29/12/2016	10992	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2717, cheque 316592, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF. impostos federais, ir pis cofins csll.		66,01			
29/12/2016	10997	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		2.100,00			
29/12/2016	10998	015/16	Estorno do pagamento 2215 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 1821, depósito bancário 06/10/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico, estorno ref. pagto a maior.	5,50				
29/12/2016	11001	027/16	Estorno do pagamento 2330 pago a André Machado de Senna, empenho 1957, depósito bancário 03/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino. estorno ref. a devolução de anuidade.	700,00				
29/12/2016	11004	23/16	Estorno do pagamento 2557 pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, empenho 2299, depósito bancário 02/2/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.	490,00				
29/12/2016	11007	023/16	Estorno do pagamento 2586 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 2261, depósito bancário 15/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras. estorno ref. a devolução de diária.	350,00				
29/12/2016	11010	26/16	Estorno do pagamento 2955 pago a Glaucio de Moraes e Silva, empenho 2431, depósito bancário 16/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	700,00				
29/12/2016	11013	04/16	Estorno do pagamento 2870 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2416, depósito bancário 02/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244. estorno de pagamento a maior.	20,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	11016	061/16	valor ref. a deposito consignação, conf. ac- 28/10/2016.	1.516,59				
29/12/2016	11017	sn/2016	valor ref. a credito a identificar, 01/12/2016, conta cef 73-7.	800,00				
29/12/2016	11018	061/16	pagto ref. a emprestimo consignação cef mes 10/2016 ad- 26/10/2016.		31.559,68			
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316648	1.622,12				
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316644	14,37				
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316539	650,00				
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316649	169,29				
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316409	2.100,00				
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316656	4.160,69				
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316642	898,92				
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201.ch. 316655	364,44				
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316643	44,55				
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316527	406,34				
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201.	1.400,00				
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316651	425,18				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316547	3.123,91				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316761	210,00				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316647	652,61				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316548	325,99				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316517	900,00				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316590	211,16				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316759	770,00				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316545	348,62				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316546	36,38				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316653	1.126,73				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316760	210,00				
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316654	4.768,09				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316652	145,20				
29/12/2016	11041	064/16	transferência para cheques em trânsito, ch. 316657	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.376.665,79</b>	<b>42.428.884,37</b>	<b>108.428,95D</b>
30/12/2016	10097	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, ch. 316358 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.		159,23			
30/12/2016	10256	022/16	ch 316586		350,00			
30/12/2016	10256	022/16	ch 316380		2.450,00			
30/12/2016	10684	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2680, cheque 316760, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.		210,00			
30/12/2016	10686	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2683, cheque 316759, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		770,00			
30/12/2016	10688	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2679, cheque 316761, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.376.665,79</b>	<b>42.433.033,60</b>	<b>104.279,72D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 4340-0			Saldo anterior:					<b>70.605,29D</b>
02/01/2016	3714	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1045, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.		8.731,86			
02/01/2016	3716	242/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1046, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.		13.952,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.684,26</b>	<b>47.921,03D</b>
01/02/2016	3710	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1047, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.		3.157,17			
01/02/2016	3712	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1048, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.		242,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.083,72</b>	<b>44.521,57D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	3722	074/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1052, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.		194,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.278,32</b>	<b>44.326,97D</b>
01/03/2016	8736	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2294, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.		946,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.224,35</b>	<b>43.380,94D</b>
01/04/2016	4685	171/16	transferência entre contas bradesco, conf. ac- 01/04/2016	2.500,00				
01/04/2016	8739	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2295, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.		1.918,42			
01/04/2016	8743	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2296, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.		72,55			
01/04/2016	8746	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2298, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.		235,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>29.451,27</b>	<b>43.654,02D</b>
01/05/2016	8750	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2300, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.		857,11			
01/05/2016	8753	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2301, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>30.383,38</b>	<b>42.721,91D</b>
01/06/2016	8912	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.		2.894,49			
01/06/2016	8917	242/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.		275,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>33.553,13</b>	<b>39.552,16D</b>
01/07/2016	8920	242/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.		436,81			
01/07/2016	8924	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.		4.332,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>38.322,19</b>	<b>34.783,10D</b>
01/08/2016	8931	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 01/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.		1.511,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>39.833,19</b>	<b>33.272,10D</b>
01/09/2016	8948	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2353, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.		469,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>40.302,84</b>	<b>32.802,45D</b>
01/10/2016	8937	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2352, aviso de debito 01/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.		37,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>40.340,34</b>	<b>32.764,95D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 11451-0			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/05/2016	5456	171/16	valor ref. a transferencia contas bradesco, ac- 13/05/2016	260.000,00				
13/05/2016	5942	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.		73,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.000,00</b>	<b>73,60</b>	<b>259.926,40D</b>
16/05/2016	4726	230/16	valor ref. a compra de titulo de capitalização, conf. proposta 0154/050.023.908-5. ad-16/05/2016.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.000,00</b>	<b>250.073,60</b>	<b>9.926,40D</b>
30/05/2016	4730	230/16	valor ref. a compra de titulo de capitalização, conf. proposta 0154/050.023.909-5. ad-30/05/2016.		250.000,00			
30/05/2016	5457	171/16	valor ref. a transferencia contas bradesco, ac- 30/05/2016	510.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.000,00</b>	<b>500.073,60</b>	<b>269.926,40D</b>
02/06/2016	4972	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia. ad- 02/06/2016.		259.452,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.000,00</b>	<b>759.526,28</b>	<b>10.473,72D</b>
15/06/2016	5945	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.		36,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.000,00</b>	<b>759.563,08</b>	<b>10.436,92D</b>
01/07/2016	7261	171/16	transferencia bancaria entre contas bradesco ac- 01/07/2016	260.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.000,00</b>	<b>759.563,08</b>	<b>270.436,92D</b>
04/07/2016	4973	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 2ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia. ad- 04/07/2016.		258.325,09			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.000,00</b>	<b>1.017.888,17</b>	<b>12.111,83D</b>
15/07/2016	7381	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1900, aviso de debito 15/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.000,00</b>	<b>1.017.930,97</b>	<b>12.069,03D</b>
29/07/2016	7262	171/16	transferencia bancaria entre contas bradesco ac- 29/07/2016	265.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.295.000,00</b>	<b>1.017.930,97</b>	<b>277.069,03D</b>
02/08/2016	7378	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2081 do empenho 1898, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilíia.		257.109,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.295.000,00</b>	<b>1.275.040,43</b>	<b>19.959,57D</b>
15/08/2016	7384	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1901, aviso de debito 15/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.295.000,00</b>	<b>1.275.083,23</b>	<b>19.916,77D</b>
01/09/2016	9765	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilíia.		2.856,71			
01/09/2016	9767	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilíia.		2.881,19			
01/09/2016	9769	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2580, aviso de debito 27/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilíia, mes 06/2016.		1.962,47			
01/09/2016	9772	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 18/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilíia, mes 07/2016.		1.894,26			
01/09/2016	9774	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 27/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilíia, mes 07/2016.		1.962,47			
01/09/2016	9776	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 16/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilíia, mes 08/2016.		1.894,25			
01/09/2016	9778	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilíia, mes 08/2016.		1.962,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.295.000,00</b>	<b>1.290.497,05</b>	<b>4.502,95D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	7377	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2084 do empenho 1899, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		256.034,80			
02/09/2016	8529	171/16	transferência entre contas bradesco, ac- 02/09/2016	260.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555.000,00</b>	<b>1.546.531,85</b>	<b>8.468,15D</b>
15/09/2016	9761	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2589, aviso de debito 15/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555.000,00</b>	<b>1.546.574,65</b>	<b>8.425,35D</b>
29/09/2016	8532	171/16	transferência entre contas bradesco, ac- 29/09/2016	260.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.000,00</b>	<b>1.546.574,65</b>	<b>268.425,35D</b>
30/09/2016	9780	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 16/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.		1.894,25			
30/09/2016	9784	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.		1.962,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.000,00</b>	<b>1.550.431,37</b>	<b>264.568,63D</b>
03/10/2016	9804	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2573, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		254.807,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.000,00</b>	<b>1.805.239,01</b>	<b>9.760,99D</b>
14/10/2016	9763	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2590, aviso de debito 14/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.000,00</b>	<b>1.805.281,81</b>	<b>9.718,19D</b>
31/10/2016	9786	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 17/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 10/2016.		1.894,25			
31/10/2016	9788	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 27/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 10/2016.		1.962,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.000,00</b>	<b>1.809.138,53</b>	<b>5.861,47D</b>
03/11/2016	9810	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2760 do empenho 2574, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		253.641,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.000,00</b>	<b>2.062.780,42</b>	<b>247.780,42C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	9755	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2591, aviso de debito 14/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.000,00</b>	<b>2.062.823,22</b>	<b>247.823,22C</b>
30/11/2016	9794	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.		1.894,25			
30/11/2016	9796	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 28/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.		1.962,47			
30/11/2016	9817	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco, ac- 03/11/2016	260.000,00				
30/11/2016	9817	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco, ac- 30/11/2016	260.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335.000,00</b>	<b>2.066.679,94</b>	<b>268.320,06D</b>
02/12/2016	9815	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2762 do empenho 2575, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		252.388,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335.000,00</b>	<b>2.319.068,87</b>	<b>15.931,13D</b>
15/12/2016	11029	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2722, aviso de debito 15/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335.000,00</b>	<b>2.319.111,67</b>	<b>15.888,33D</b>
16/12/2016	11026	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2721, aviso de debito 16/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 12/2016.		1.894,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335.000,00</b>	<b>2.321.005,92</b>	<b>13.994,08D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A cta 26.001-0			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2317	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. reembolso de carteiras.	53.154,31				
29/01/2016	2318	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	491,31				
29/01/2016	2319	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	219,12				
29/01/2016	2320	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	541,65				
29/01/2016	2321	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	300,05				
29/01/2016	2322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	441,18				
29/01/2016	2323	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	1.332,37				
29/01/2016	2324	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	1.115,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2325	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	1.107,54				
29/01/2016	2326	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	6.141,94				
29/01/2016	2327	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	818,64				
29/01/2016	2328	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	189,50				
29/01/2016	2329	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	527,58				
29/01/2016	2330	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	695,54				
29/01/2016	2331	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	34.859,11				
29/01/2016	2332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	3.841,46				
29/01/2016	2333	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	8.388,79				
29/01/2016	2334	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	2.494,09				
29/01/2016	2335	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	856,92				
29/01/2016	2336	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	2.721,58				
29/01/2016	2337	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	4.300,64				
29/01/2016	2338	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	5.306,83				
29/01/2016	2339	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	218,13				
29/01/2016	2340	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	238,00				
29/01/2016	2341	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	1.392,14				
29/01/2016	2342	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	261,71				
29/01/2016	2343	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	727,71				
29/01/2016	2344	170/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. ad ´s diversos.		125.326,69			
29/01/2016	2347	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.		7.356,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.683,11</b>	<b>132.683,11</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	2379	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016. reembolso de carteiras.	57.499,12				
29/02/2016	2380	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	188,94				
29/02/2016	2381	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	708,28				
29/02/2016	2384	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	193,51				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	2385	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	307,45				
29/02/2016	2386	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	393,46				
29/02/2016	2389	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	991,82				
29/02/2016	2390	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	777,60				
29/02/2016	2392	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	770,01				
29/02/2016	2393	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	7.948,37				
29/02/2016	2396	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	2.497,91				
29/02/2016	2397	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	1.594,02				
29/02/2016	2400	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	484,04				
29/02/2016	2401	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	1.202,11				
29/02/2016	2402	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	6.153,50				
29/02/2016	2403	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	3.556,59				
29/02/2016	2404	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	10.826,21				
29/02/2016	2407	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	2.007,40				
29/02/2016	2408	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	650,35				
29/02/2016	2411	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	3.036,70				
29/02/2016	2412	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	3.878,94				
29/02/2016	2413	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	4.973,51				
29/02/2016	2414	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	280,19				
29/02/2016	2417	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	226,12				
29/02/2016	2418	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	1.003,13				
29/02/2016	2419	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	423,61				
29/02/2016	2422	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	745,68				
29/02/2016	2427	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.		7.079,18			
29/02/2016	2441	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/2016. ad´s diversos.		106.239,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.001,68</b>	<b>246.001,68</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	2996	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016, restituição de carteiras.	77.360,69				
31/03/2016	3198	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	394,84				
31/03/2016	3199	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	973,45				
31/03/2016	3200	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.576,04				
31/03/2016	3201	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	439,87				
31/03/2016	3202	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.154,21				
31/03/2016	3203	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.251,58				
31/03/2016	3204	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.058,06				
31/03/2016	3205	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	791,07				
31/03/2016	3206	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	10.906,26				
31/03/2016	3207	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.478,77				
31/03/2016	3208	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	628,91				
31/03/2016	3209	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	645,79				
31/03/2016	3210	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.080,42				
31/03/2016	3211	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	341,93				
31/03/2016	3212	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	3.948,47				
31/03/2016	3213	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	14.009,86				
31/03/2016	3214	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	2.306,66				
31/03/2016	3215	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	689,36				
31/03/2016	3216	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	4.146,48				
31/03/2016	3217	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	5.209,25				
31/03/2016	3218	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	3.722,56				
31/03/2016	3219	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	517,99				
31/03/2016	3220	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	537,78				
31/03/2016	3221	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.761,95				
31/03/2016	3222	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.229,85				
31/03/2016	3223	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	295,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3226	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.		7.722,09			
31/03/2016	3227	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016. ad ´s diversos.		130.735,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.459,40</b>	<b>384.459,40</b>	<b>0,00</b>
29/04/2016	4450	170/16	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecadação mes 04/2016.	42.897,98				
29/04/2016	4451	170/16	receita ref . a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	128,86				
29/04/2016	4496	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.141,95				
29/04/2016	4497	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	224,61				
29/04/2016	4498	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	855,08				
29/04/2016	4499	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	424,57				
29/04/2016	4525	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.175,63				
29/04/2016	4526	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.399,16				
29/04/2016	4527	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	749,05				
29/04/2016	4528	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	417,02				
29/04/2016	4530	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	10.330,38				
29/04/2016	4531	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	2.150,05				
29/04/2016	4532	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.508,54				
29/04/2016	4533	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.563,26				
29/04/2016	4534	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	191,68				
29/04/2016	4535	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.948,37				
29/04/2016	4536	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	11.078,27				
29/04/2016	4537	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.249,79				
29/04/2016	4538	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.058,93				
29/04/2016	4539	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	2.188,75				
29/04/2016	4540	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	3.244,88				
29/04/2016	4555	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	4.490,06				
29/04/2016	4556	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	168,73				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4557	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	250,14				
29/04/2016	4558	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	1.474,88				
29/04/2016	4559	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	867,57				
29/04/2016	4560	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	227,40				
29/04/2016	4582	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1244, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.		5.709,71			
29/04/2016	4585	170/16	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/2016. ad,s diversos.		87.695,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.864,99</b>	<b>477.864,99</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	5296	170/16	valor ref. a restituição de carteiras, mes 05/2016, conta 26001-0.	40.302,91				
31/05/2016	5297	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	128,11				
31/05/2016	5298	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	428,74				
31/05/2016	5299	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	324,36				
31/05/2016	5300	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	354,26				
31/05/2016	5301	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.061,19				
31/05/2016	5302	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	712,84				
31/05/2016	5303	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.258,28				
31/05/2016	5304	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.091,14				
31/05/2016	5305	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	19.896,02				
31/05/2016	5306	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	538,18				
31/05/2016	5307	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.794,78				
31/05/2016	5308	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.946,54				
31/05/2016	5309	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.041,22				
31/05/2016	5310	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	12.418,69				
31/05/2016	5311	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	2.413,60				
31/05/2016	5312	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	11.245,96				
31/05/2016	5313	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	2.099,25				
31/05/2016	5314	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	624,47				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5315	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.766,17				
31/05/2016	5316	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	3.723,45				
31/05/2016	5317	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	5.310,39				
31/05/2016	5318	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	146,29				
31/05/2016	5319	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	53,06				
31/05/2016	5321	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	788,97				
31/05/2016	5322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.248,86				
31/05/2016	5323	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	219,82				
31/05/2016	5327	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		6.056,26			
31/05/2016	5332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016, ad´s diversos.		106.881,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.802,54</b>	<b>590.802,54</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	5478	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	137,37				
30/06/2016	5479	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	568,41				
30/06/2016	5480	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	417,73				
30/06/2016	5481	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	906,66				
30/06/2016	5482	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	259,09				
30/06/2016	5483	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	959,39				
30/06/2016	5484	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	754,84				
30/06/2016	5485	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	3.533,78				
30/06/2016	5486	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	8.114,64				
30/06/2016	5487	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	463,32				
30/06/2016	5488	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	8.809,97				
30/06/2016	5489	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	454,69				
30/06/2016	5490	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	943,52				
30/06/2016	5491	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	88.693,01				
30/06/2016	5492	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	1.226,72				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5493	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	7.474,56				
30/06/2016	5494	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	848,96				
30/06/2016	5495	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	1.167,33				
30/06/2016	5496	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	1.984,04				
30/06/2016	5497	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	3.967,11				
30/06/2016	5498	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	2.209,27				
30/06/2016	5499	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	399,49				
30/06/2016	5500	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	128,86				
30/06/2016	5501	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	862,34				
30/06/2016	5502	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	722,19				
30/06/2016	5503	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	204,66				
30/06/2016	5504	170/16	Reembolso de carteira de policarboneto ref ao periodo 06/16 da conta 26.001-0.	37.554,61				
30/06/2016	5507	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.		7.196,29			
30/06/2016	5508	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		166.570,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2016	6859	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	499,54		<b>764.569,10</b>	<b>764.569,10</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	6860	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	31.156,86				
29/07/2016	6861	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	381,15				
29/07/2016	6863	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.244,16				
29/07/2016	6864	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	201,79				
29/07/2016	6865	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.463,26				
29/07/2016	6866	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.174,90				
29/07/2016	6867	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.109,37				
29/07/2016	6868	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	7.865,69				
29/07/2016	6869	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	545,76				
29/07/2016	6870	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	3.145,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6871	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	439,53				
29/07/2016	6872	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.003,99				
29/07/2016	6873	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	149.729,77				
29/07/2016	6874	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.783,88				
29/07/2016	6875	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	8.313,83				
29/07/2016	6876	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.326,50				
29/07/2016	6877	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	593,59				
29/07/2016	6878	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.800,46				
29/07/2016	6879	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	5.994,85				
29/07/2016	6880	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	2.272,55				
29/07/2016	6881	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	145,12				
29/07/2016	6882	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	288,04				
29/07/2016	6883	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	840,61				
29/07/2016	6884	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.062,13				
29/07/2016	6885	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	495,14				
29/07/2016	6886	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	133,45				
29/07/2016	6893	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1826, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.		9.161,14			
29/07/2016	6894	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 no período de 07/16.		215.849,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989.580,22</b>	<b>989.580,22</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	6897	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	6.525,57				
31/08/2016	6902	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	210,24				
31/08/2016	6903	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	250,14				
31/08/2016	6904	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.537,68				
31/08/2016	6905	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	227,40				
31/08/2016	6906	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.054,41				
31/08/2016	6907	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.683,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6908	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.990,68				
31/08/2016	6909	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	13.702,45				
31/08/2016	6910	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.117,33				
31/08/2016	6911	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	2.232,23				
31/08/2016	6912	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	2.143,62				
31/08/2016	6913	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.835,98				
31/08/2016	6916	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	558,42				
31/08/2016	6917	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	2.105,25				
31/08/2016	6919	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	7.949,56				
31/08/2016	6920	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.549,07				
31/08/2016	6921	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	699,78				
31/08/2016	6922	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.925,33				
31/08/2016	6923	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	6.716,52				
31/08/2016	6924	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	2.057,30				
31/08/2016	6925	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	244,28				
31/08/2016	6926	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	174,34				
31/08/2016	6927	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	643,36				
31/08/2016	6928	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	908,17				
31/08/2016	6929	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.291,15				
31/08/2016	6930	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.420,34				
31/08/2016	6933		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.		10.546,40			
31/08/2016	6959	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0 do período de 08/16.		52.208,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.334,80</b>	<b>1.052.334,80</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	8070	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016. restituição de carteiras	171,90				
30/09/2016	8073	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	551,45				
30/09/2016	8074	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	174,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	8077	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	90,96				
30/09/2016	8090	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	849,98				
30/09/2016	8091	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	69,71				
30/09/2016	8092	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	604,96				
30/09/2016	8093	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	765,58				
30/09/2016	8094	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	1.125,61				
30/09/2016	8099	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	7.195,56				
30/09/2016	8100	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	613,98				
30/09/2016	8101	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	5.439,00				
30/09/2016	8109	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	340,99				
30/09/2016	8110	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	1.145,86				
30/09/2016	8111	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	21,74				
30/09/2016	8197	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	620,94				
30/09/2016	8198	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	9.451,14				
30/09/2016	8199	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	919,97				
30/09/2016	8200	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	1.360,18				
30/09/2016	8202	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	565,76				
30/09/2016	8203	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	4.857,24				
30/09/2016	8204	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	3.255,17				
30/09/2016	8206	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	129,91				
30/09/2016	8207	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	113,70				
30/09/2016	8208	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	657,39				
30/09/2016	8210	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	601,18				
30/09/2016	8211	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	859,41				
30/09/2016	8236	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.		4.755,40			
30/09/2016	8241	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per- 09/2016. ad´s diversos.		37.798,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094.888,41</b>	<b>1.094.888,41</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	8593	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	100,83				
31/10/2016	8594	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	316,07				
31/10/2016	8616	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	219,82				
31/10/2016	8617	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	404,60				
31/10/2016	8618	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	78,29				
31/10/2016	8619	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	439,64				
31/10/2016	8620	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	720,10				
31/10/2016	8621	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.837,74				
31/10/2016	8622	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	7.087,87				
31/10/2016	8624	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	6.275,06				
31/10/2016	8625	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	669,68				
31/10/2016	8626	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.938,41				
31/10/2016	8627	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	6.836,95				
31/10/2016	8664	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	798,80				
31/10/2016	8665	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	16.089,22				
31/10/2016	8666	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.102,28				
31/10/2016	8669	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.027,98				
31/10/2016	8672	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.553,06				
31/10/2016	8673	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	7.309,55				
31/10/2016	8674	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	857,26				
31/10/2016	8675	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	84,43				
31/10/2016	8676	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	60,64				
31/10/2016	8677	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.015,88				
31/10/2016	8678	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	636,15				
31/10/2016	8679	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	950,36				
31/10/2016	8680	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	386,49				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8689	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2283, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		5.062,20			
31/10/2016	8694	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		53.734,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.685,57</b>	<b>1.153.685,57</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	10123	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	176,02				
30/11/2016	10124	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	227,40				
30/11/2016	10127	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	166,76				
30/11/2016	10128	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	389,64				
30/11/2016	10131	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	107,61				
30/11/2016	10132	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	493,02				
30/11/2016	10134	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	697,36				
30/11/2016	10135	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	523,42				
30/11/2016	10136	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	8.439,98				
30/11/2016	10137	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	831,94				
30/11/2016	10138	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	2.494,19				
30/11/2016	10139	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	674,82				
30/11/2016	10140	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	782,12				
30/11/2016	10141	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	30.876,22				
30/11/2016	10162	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	933,92				
30/11/2016	10163	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	16.507,60				
30/11/2016	10164	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	966,07				
30/11/2016	10165	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	2.191,32				
30/11/2016	10175	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	773,19				
30/11/2016	10176	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	6.114,53				
30/11/2016	10193	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	1.341,54				
30/11/2016	10194	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	106,12				
30/11/2016	10195	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	75,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10196	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	391,46				
30/11/2016	10197	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	483,82				
30/11/2016	10198	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	487,57				
30/11/2016	10217	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2665, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.		6.336,00			
30/11/2016	10322	170/16	ad ´s diversos per. 11/16, receita ref. a arrecadação da conta 26001-0.		70.917,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230.939,01</b>	<b>1.230.939,01</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10427	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	649,84				
29/12/2016	10428	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	295,62				
29/12/2016	10429	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	128,86				
29/12/2016	10430	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	519,72				
29/12/2016	10431	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	411,45				
29/12/2016	10432	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	509,89				
29/12/2016	10433	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.418,24				
29/12/2016	10434	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	933,48				
29/12/2016	10435	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	7.551,02				
29/12/2016	10436	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.048,79				
29/12/2016	10437	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	2.577,39				
29/12/2016	10438	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	586,41				
29/12/2016	10439	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	759,20				
29/12/2016	10440	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	80,87				
29/12/2016	10441	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.747,93				
29/12/2016	10442	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	6.045,61				
29/12/2016	10443	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.666,15				
29/12/2016	10444	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.080,49				
29/12/2016	10445	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.987,10				
29/12/2016	10446	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	35.189,30				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10447	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	2.334,46				
29/12/2016	10448	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	380,99				
29/12/2016	10449	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	204,66				
29/12/2016	10450	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	806,06				
29/12/2016	10451	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	758,55				
29/12/2016	10452	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	832,61				
29/12/2016	10459	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2682, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.		9.723,80			
29/12/2016	10460	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ad ´s diversos mes 12/2016.		60.780,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301.443,70</b>	<b>1.301.443,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7			Saldo anterior:					<b>159.166,31D</b>
08/01/2016	2053	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 11/01/2016		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>109.166,31D</b>
11/01/2016	2052	171/16	transf. bancaria bradesco x cef, ac- 08/01/2016.		50.000,00			
11/01/2016	2064	171/16	transf. bancaria bradesco x banco do brasil, ac- 11/01/2016.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>240.833,69C</b>
14/01/2016	2055	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 14/01/2016		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>440.833,69C</b>
15/01/2016	2056	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 15/01/2016		180.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>620.833,69C</b>
21/01/2016	2057	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 21/01/2016		999.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>1.619.833,69C</b>
25/01/2016	2059	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 25/01/2016		707.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>2.326.833,69C</b>
27/01/2016	2060	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 27/01/2016.		803.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.289.000,00</b>	<b>3.129.833,69C</b>
28/01/2016	2062	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 28/01/2016.		435.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.724.000,00</b>	<b>3.564.833,69C</b>
29/01/2016	1803	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	8.563,27				
29/01/2016	1804	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	47.095,16				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1805	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	49.752,75				
29/01/2016	1806	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	9.374,59				
29/01/2016	1807	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	175.329,11				
29/01/2016	1808	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	131.987,62				
29/01/2016	1809	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	159.390,91				
29/01/2016	1810	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	119.888,24				
29/01/2016	1812	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	55.047,20				
29/01/2016	1813	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	182.113,65				
29/01/2016	1938	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	824.144,30				
29/01/2016	1939	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	82.182,46				
29/01/2016	1940	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	73.497,60				
29/01/2016	1941	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	86.636,02				
29/01/2016	1942	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	71.429,41				
29/01/2016	1943	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	140.793,02				
29/01/2016	1944	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	60.836,51				
29/01/2016	1945	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	494.269,94				
29/01/2016	1947	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	61.389,95				
29/01/2016	1948	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	8.759,71				
29/01/2016	1949	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	44.630,29				
29/01/2016	1950	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	318.839,35				
29/01/2016	1951	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	536.859,05				
29/01/2016	1952	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	52.941,49				
29/01/2016	1953	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	29.943,02				
29/01/2016	1954	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	665.402,51				
29/01/2016	1955	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	1.260,57				
29/01/2016	1956	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.878,93				
29/01/2016	1957	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	4.481,88				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1958	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	415,75				
29/01/2016	1959	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	9.480,92				
29/01/2016	1960	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	12.413,00				
29/01/2016	1961	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.248,99				
29/01/2016	1962	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	769,43				
29/01/2016	1963	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	5.613,94				
29/01/2016	1964	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	5.745,05				
29/01/2016	1965	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	79.791,55				
29/01/2016	1966	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.551,23				
29/01/2016	1968	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	1.659,02				
29/01/2016	1969	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	5.912,90				
29/01/2016	1970	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	6.669,83				
29/01/2016	1972	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	7.899,52				
29/01/2016	1973	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	971,84				
29/01/2016	1974	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	14.501,44				
29/01/2016	1975	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	38.993,97				
29/01/2016	1976	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.987,98				
29/01/2016	1977	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	421,38				
29/01/2016	1978	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.936,61				
29/01/2016	1979	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	8.489,84				
29/01/2016	1980	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	10.126,39				
29/01/2016	1981	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	807,33				
29/01/2016	1982	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	3.202,46				
29/01/2016	1983	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.093,89				
29/01/2016	1992	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	294,41				
29/01/2016	1993	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	1.411,95				
29/01/2016	1998	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	3.418,61				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2003	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	18.676,48				
29/01/2016	2004	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	1.727,24				
29/01/2016	2005	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	12.184,10				
29/01/2016	2006	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	11.509,95				
29/01/2016	2007	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	5.378,79				
29/01/2016	2008	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	34,57				
29/01/2016	2009	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	14,55				
29/01/2016	2010	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	1.931,18				
29/01/2016	2011	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	3.375,72				
29/01/2016	2012	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	10.325,67				
29/01/2016	2013	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	3.548,05				
29/01/2016	2014	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.223,35				
29/01/2016	2015	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	11.813,14				
29/01/2016	2016	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	4.585,41				
29/01/2016	2017	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	691,88				
29/01/2016	2018	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	374,58				
29/01/2016	2019	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	45,26				
29/01/2016	2020	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	917,03				
29/01/2016	2021	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	3.129,73				
29/01/2016	2043	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 564, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.		26.111,97			
29/01/2016	2048	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 580 do empenho 567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016. taxas diversas.		6.797,00			
29/01/2016	2063	171/16	transf. bancaria bradesco cef, ac- 29/01/2016		506.000,00			
29/01/2016	2065	171/16	valor a repassar aos cros, mes 01/2016.	495.490,56				
29/01/2016	2066	171/16	valor saldo contas bradesco cro 's mes 01/2016.		461.088,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2069	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 574, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.		184,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.319.524,98</b>	<b>4.724.182,36</b>	<b>754.508,93D</b>
01/02/2016	2305	171/16	transferencia entre conta bradesco x cef, conf. ac- 01/02/16		754.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.319.524,98</b>	<b>5.478.182,36</b>	<b>508,93D</b>
03/02/2016	2306	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, conf. ac- 03/02/2016.		999.590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.319.524,98</b>	<b>6.477.772,36</b>	<b>999.081,07C</b>
04/02/2016	2307	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, conf. ac- 04/02/16		999.590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.319.524,98</b>	<b>7.477.362,36</b>	<b>1.998.671,07C</b>
19/02/2016	2308	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, conf. ac- 19/02/2016.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.319.524,98</b>	<b>8.477.362,36</b>	<b>2.998.671,07C</b>
22/02/2016	2309	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, conf. ac- 22/02/16		680.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.319.524,98</b>	<b>9.157.362,36</b>	<b>3.678.671,07C</b>
25/02/2016	2310	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, conf. ac- 25/02/16		340.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.319.524,98</b>	<b>9.497.362,36</b>	<b>4.018.671,07C</b>
29/02/2016	2269	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	13.526,22				
29/02/2016	2270	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	61.060,61				
29/02/2016	2271	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	80.937,27				
29/02/2016	2272	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	9.698,31				
29/02/2016	2273	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	249.612,27				
29/02/2016	2274	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	162.260,72				
29/02/2016	2275	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	214.030,85				
29/02/2016	2276	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	170.988,93				
29/02/2016	2277	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	70.453,95				
29/02/2016	2278	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	253.074,63				
29/02/2016	2280	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	813.844,84				
29/02/2016	2281	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	92.225,42				
29/02/2016	2282	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	118.293,85				
29/02/2016	2283	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	114.518,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	2284	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	102.235,29				
29/02/2016	2285	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	177.715,45				
29/02/2016	2286	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	62.982,66				
29/02/2016	2287	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	533.284,93				
29/02/2016	2288	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	719.515,84				
29/02/2016	2289	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	88.346,73				
29/02/2016	2290	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	18.613,50				
29/02/2016	2291	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	42.815,14				
29/02/2016	2292	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	342.373,80				
29/02/2016	2293	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	487.844,09				
29/02/2016	2294	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	54.195,02				
29/02/2016	2295	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	48.118,74				
29/02/2016	2301	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.		5.623,80			
29/02/2016	2304	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.		219.061,43			
29/02/2016	2311	171/16	valor a repassar aos cros, mes 02/2016.	520.164,53				
29/02/2016	2312	171/16	valor ref. a saldo em contas cro´s mes 02/2016.		570.008,33			
29/02/2016	2316	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.		694,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.942.256,61</b>	<b>10.292.750,54</b>	<b>808.672,38D</b>
02/03/2016	3042	171/16	valor ref. a transferencia bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 02/03/2016.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.942.256,61</b>	<b>11.292.750,54</b>	<b>191.327,62C</b>
04/03/2016	3045	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 04/03/2016.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.942.256,61</b>	<b>12.292.750,54</b>	<b>1.191.327,62C</b>
10/03/2016	3047	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 10/03/2016.		606.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.942.256,61</b>	<b>12.898.750,54</b>	<b>1.797.327,62C</b>
14/03/2016	3048	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 14/03/2016.		250.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.942.256,61</b>	<b>13.148.750,54</b>	<b>2.047.327,62C</b>
16/03/2016	3050	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 16/03/2016.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.942.256,61</b>	<b>13.398.750,54</b>	<b>2.297.327,62C</b>
18/03/2016	3051	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 18/03/2016.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.942.256,61</b>	<b>13.698.750,54</b>	<b>2.597.327,62C</b>
22/03/2016	3054	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 22/03/2016.		320.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.942.256,61</b>	<b>14.018.750,54</b>	<b>2.917.327,62C</b>
28/03/2016	3055	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 28/03/2016.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.942.256,61</b>	<b>14.518.750,54</b>	<b>3.417.327,62C</b>
30/03/2016	3056	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 30/03/2016.		570.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.942.256,61</b>	<b>15.088.750,54</b>	<b>3.987.327,62C</b>
31/03/2016	2944	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	27.286,94				
31/03/2016	2945	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	81.440,70				
31/03/2016	2946	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	101.165,09				
31/03/2016	2947	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	12.755,69				
31/03/2016	2948	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	278.275,65				
31/03/2016	2949	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	195.336,81				
31/03/2016	2950	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	198.700,70				
31/03/2016	2956	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	164.234,96				
31/03/2016	2957	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	95.732,42				
31/03/2016	2958	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	297.192,74				
31/03/2016	2959	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	873.625,67				
31/03/2016	2961	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	105.503,63				
31/03/2016	2962	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	116.904,17				
31/03/2016	2963	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	152.389,62				
31/03/2016	2964	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	104.950,12				
31/03/2016	2965	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	200.366,24				
31/03/2016	2966	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	74.076,48				
31/03/2016	2967	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	588.963,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	2968	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	754.179,40				
31/03/2016	2971	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	89.967,96				
31/03/2016	2972	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	22.716,69				
31/03/2016	2973	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	53.893,04				
31/03/2016	2974	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	357.041,58				
31/03/2016	2975	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	571.784,74				
31/03/2016	2976	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	57.320,55				
31/03/2016	2977	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	60.705,19				
31/03/2016	3057	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 31/03/2016.		600.000,00			
31/03/2016	3058	171/16	valor ref. a saldo a pagar aos cro 's, mes 03/2016.		804.659,52			
31/03/2016	3059	171/16	valor ref. a saldo bancarios nas contas dos cro 's mes 03/2016.	1.012.399,15				
31/03/2016	3062	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.		155.636,36			
31/03/2016	3065	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 863, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.		82,50			
31/03/2016	3086	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 866, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.		1.797,92			
31/03/2016	4608	588/14	pagto a Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a 1 parcela, contrato particular aditado, ad- 05/02/2016.		303.397,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>16.954.324,32</b>	<b>796.008,36D</b>
01/04/2016	4669	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ad- 01/04/2016.		780.000,00			
01/04/2016	4685	171/16	transferência entre contas bradesco, conf. ad- 01/04/2016		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>17.736.824,32</b>	<b>13.508,36D</b>
04/04/2016	4670	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ad- 04/04/2016.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>18.736.824,32</b>	<b>986.491,64C</b>
05/04/2016	4671	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ad- 05/04/2016		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>19.736.824,32</b>	<b>1.986.491,64C</b>
06/04/2016	4672	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 06/04/2016		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>20.736.824,32</b>	<b>2.986.491,64C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	4673	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ac- 07/04/2016		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>21.736.824,32</b>	<b>3.986.491,64C</b>
08/04/2016	4674	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ad- 08/04/2016.		330.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>22.066.824,32</b>	<b>4.316.491,64C</b>
12/04/2016	4675	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ad- 12/04/2016		130.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>22.196.824,32</b>	<b>4.446.491,64C</b>
18/04/2016	4676	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ad- 18/04/2016		270.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>22.466.824,32</b>	<b>4.716.491,64C</b>
19/04/2016	4710	171/16	valor ref. a restituição de tarifas cro santa catarina, ad- 19/04/2016.		16.982,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>22.483.806,61</b>	<b>4.733.473,93C</b>
25/04/2016	4684	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ad- 28/04/2016		230.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>22.713.806,61</b>	<b>4.963.473,93C</b>
28/04/2016	4683	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, conf. ad- 25/04/2016.		230.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.591.166,37</b>	<b>22.943.806,61</b>	<b>5.193.473,93C</b>
29/04/2016	4610	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.	15.624,13				
29/04/2016	4611	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.	65.884,92				
29/04/2016	4616	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.	65.856,28				
29/04/2016	4617	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.	12.562,69				
29/04/2016	4618	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	288.713,11				
29/04/2016	4619	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	136.051,01				
29/04/2016	4620	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	219.298,88				
29/04/2016	4621	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	170.227,72				
29/04/2016	4622	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	82.385,72				
29/04/2016	4623	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	280.012,10				
29/04/2016	4624	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	897.104,57				
29/04/2016	4625	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	122.396,61				
29/04/2016	4626	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	100.724,32				
29/04/2016	4627	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	146.294,72				
29/04/2016	4628	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	83.320,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4629	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	174.163,01				
29/04/2016	4630	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	57.822,67				
29/04/2016	4631	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	652.333,59				
29/04/2016	4632	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	702.106,59				
29/04/2016	4633	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	91.703,70				
29/04/2016	4634	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	18.094,53				
29/04/2016	4635	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	51.185,53				
29/04/2016	4636	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	372.143,47				
29/04/2016	4637	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	642.305,82				
29/04/2016	4638	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	54.664,63				
29/04/2016	4639	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	51.152,52				
29/04/2016	4698	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.		261.428,99			
29/04/2016	4703	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1253, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.		82,50			
29/04/2016	4713	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	30,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.145.330,68</b>	<b>23.205.318,10</b>	<b>99.178,89D</b>
30/04/2016	4708	171/16	valor ref. a acerto de 13 arrecadação , cro rio grande do sul. ad- 13/04/2016.		11.618,76			
30/04/2016	4709	171/16	valor ref. a acerto de 1/3 da arrecadação cro santa catarina ad- 18/04/2016.		12.234,34			
30/04/2016	4711	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, mes 04/2016.	227.980,77				
30/04/2016	4712	171/16	valor ref. asaldo de cobrança, mes 04/2016.		20.171,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.373.311,45</b>	<b>23.249.342,88</b>	<b>283.134,88D</b>
03/05/2016	5267	171/16	transferencias entre contas cef x bradesco, ac- 03/05/16		940.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.373.311,45</b>	<b>24.189.342,88</b>	<b>656.865,12C</b>
05/05/2016	5268	171/16	transferencias entre contas cef x bradesco, ac- 05/05/16		160.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.373.311,45</b>	<b>24.349.342,88</b>	<b>816.865,12C</b>
13/05/2016	5456	171/16	valor ref. a transferencia contas bradesco, ad- 13/05/2016		260.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.373.311,45</b>	<b>24.609.342,88</b>	<b>1.076.865,12C</b>
30/05/2016	5457	171/16	valor ref. a transferencia contas bradesco, ad- 30/05/2016		510.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.373.311,45</b>	<b>25.119.342,88</b>	<b>1.586.865,12C</b>
31/05/2016	5333	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	8.854,96				
31/05/2016	5334	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	31.014,30				
31/05/2016	5335	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	36.613,32				
31/05/2016	5336	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	166.479,98				
31/05/2016	5337	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	9.837,30				
31/05/2016	5338	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	73.471,77				
31/05/2016	5339	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	92.871,45				
31/05/2016	5387	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	43.973,33				
31/05/2016	5401	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	40.838,13				
31/05/2016	5402	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	186.625,71				
31/05/2016	5403	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	249.075,02				
31/05/2016	5404	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	46.132,99				
31/05/2016	5405	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	51.172,25				
31/05/2016	5406	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	61.764,15				
31/05/2016	5407	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	75.986,73				
31/05/2016	5410	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	93.248,94				
31/05/2016	5413	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	21.108,34				
31/05/2016	5416	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	238.265,01				
31/05/2016	5418	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	275.896,21				
31/05/2016	5419	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	37.492,00				
31/05/2016	5420	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	11.990,01				
31/05/2016	5421	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	34.683,67				
31/05/2016	5422	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	120.120,97				
31/05/2016	5423	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	141.797,29				
31/05/2016	5424	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	30.439,03				
31/05/2016	5425	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	27.852,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5460	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1427, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.		116.789,31			
31/05/2016	5463	071/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1428, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.		16,50			
31/05/2016	5466	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.		286.712,29			
31/05/2016	5468	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2016 conta 2221-7.	250.094,02				
31/05/2016	5474	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.		3.925,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.831.010,86</b>	<b>25.526.786,50</b>	<b>463.390,67D</b>
01/06/2016	5637	171/16	Transferencia referente a receita de 06/2016 em 01/06/16.		460.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.831.010,86</b>	<b>25.986.786,50</b>	<b>3.390,67D</b>
02/06/2016	5638	171/16	Transferencia referente a receita de 06/2016 em 02/06/16.		513.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.831.010,86</b>	<b>26.499.786,50</b>	<b>509.609,33C</b>
07/06/2016	5639	171/16	Transferencia referente a receita de 06/2016 em 07/06/16.		112.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.831.010,86</b>	<b>26.611.786,50</b>	<b>621.609,33C</b>
09/06/2016	5640	171/16	Transferencia referente a receita de 06/2016 em 09/06/16.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.831.010,86</b>	<b>26.701.786,50</b>	<b>711.609,33C</b>
30/06/2016	5567	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	4.610,23				
30/06/2016	5568	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	20.043,84				
30/06/2016	5569	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	21.775,66				
30/06/2016	5570	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	8.713,63				
30/06/2016	5571	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	110.458,71				
30/06/2016	5572	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	53.237,08				
30/06/2016	5574	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	57.941,05				
30/06/2016	5575	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	32.244,99				
30/06/2016	5576	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	30.823,17				
30/06/2016	5577	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	92.493,55				
30/06/2016	5579		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	199.316,19				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5581	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	28.851,11				
30/06/2016	5582	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	27.355,26				
30/06/2016	5583		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	48.184,80				
30/06/2016	5584	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	37.966,10				
30/06/2016	5585	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	52.776,86				
30/06/2016	5586	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	14.523,48				
30/06/2016	5587	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	120.022,22				
30/06/2016	5588	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	191.733,26				
30/06/2016	5589	171/10	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	23.322,00				
30/06/2016	5590	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	7.737,10				
30/06/2016	5591	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	17.617,84				
30/06/2016	5592	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	81.299,11				
30/06/2016	5593	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	106.966,86				
30/06/2016	5594	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	13.845,64				
30/06/2016	5595	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	19.667,20				
30/06/2016	5628	171/16	Valor referente a saldo de arrecadação da conta 2221-7 em 06/16.		394.561,77			
30/06/2016	5629	171/16	Valor referente a saldo de arrecadação da conta 2221-7 em 06/16.	320.437,01				
30/06/2016	5643	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.		162.445,78			
30/06/2016	5646	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1466, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.		33,00			
30/06/2016	5647		Estorno do pagamento 1602 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1465, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Referente a estorno de tarifas bancárias cabradas indevidamente da conta 2221-7, em 06/2016.	69.886,00				
30/06/2016	5652	171/16	Valor referente a outras receitas diversas da conta 2221-7 em 06/2016.	4.426,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.649.287,16</b>	<b>27.258.827,05</b>	<b>549.626,42D</b>
01/07/2016	7261	171/16	transferencia bancaria entre contas bradesco ac- 01/07/2016		260.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.649.287,16</b>	<b>27.518.827,05</b>	<b>289.626,42D</b>
05/07/2016	6672	171/16	tranferencia entre conta bradesco x cef, ad- 05/07/2016		710.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.649.287,16</b>	<b>28.228.827,05</b>	<b>420.373,58C</b>
29/07/2016	7227	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	5.188,96				
29/07/2016	7228	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	21.437,72				
29/07/2016	7229	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	18.756,51				
29/07/2016	7230	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	4.555,73				
29/07/2016	7231	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	82.338,79				
29/07/2016	7232	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	62.048,97				
29/07/2016	7233	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	57.894,34				
29/07/2016	7234	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	21.089,12				
29/07/2016	7235	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	25.374,86				
29/07/2016	7236	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	73.655,23				
29/07/2016	7237	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	215.533,75				
29/07/2016	7238	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	26.861,86				
29/07/2016	7239	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	27.254,24				
29/07/2016	7240	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	46.335,06				
29/07/2016	7241	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	35.964,11				
29/07/2016	7242	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	51.954,98				
29/07/2016	7243	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	13.701,37				
29/07/2016	7244	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	78.957,03				
29/07/2016	7245	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	110.365,33				
29/07/2016	7246	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	30.847,17				
29/07/2016	7247	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	6.173,03				
29/07/2016	7248	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	14.318,54				
29/07/2016	7249	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	88.491,02				
29/07/2016	7250	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	101.392,24				
29/07/2016	7251	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	14.105,55				
29/07/2016	7252	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	13.690,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	7257	171/06	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.		42.794,69			
29/07/2016	7260	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.		8,80			
29/07/2016	7262	171/16	transferencia bancaria entre contas bradesco ac- 29/07/2016		265.000,00			
29/07/2016	7263	171/16	valro ref .a saldo de cobrança, per. 07/2016, conta 2221-7.		148.023,19			
29/07/2016	7264	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 07/2016 conta 2221-7.	123.723,18				
29/07/2016	7265	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2016.	1.253,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.022.549,76</b>	<b>28.684.653,73</b>	<b>497.062,34D</b>
03/08/2016	7188	171/16	transferencia entre conta cef x bradesco, ac- 03/08/2016		883.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.022.549,76</b>	<b>29.567.653,73</b>	<b>385.937,66C</b>
31/08/2016	7196	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	5.674,59				
31/08/2016	7197	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	21.577,84				
31/08/2016	7198	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	17.806,74				
31/08/2016	7199	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	7.857,21				
31/08/2016	7202	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	95.861,77				
31/08/2016	7203	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	67.853,16				
31/08/2016	7204	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	142.966,33				
31/08/2016	7205	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	18.507,13				
31/08/2016	7206	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	25.982,07				
31/08/2016	7207	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	65.382,14				
31/08/2016	7208	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	154.366,50				
31/08/2016	7209	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	22.190,22				
31/08/2016	7210	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	29.356,05				
31/08/2016	7211	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	44.014,42				
31/08/2016	7212	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	30.137,79				
31/08/2016	7215	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	75.781,64				
31/08/2016	7216	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	10.906,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7217	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	101.167,51				
31/08/2016	7218	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	105.408,40				
31/08/2016	7219	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	30.518,01				
31/08/2016	7220	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	6.116,73				
31/08/2016	7221	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	16.298,98				
31/08/2016	7222	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	67.265,01				
31/08/2016	7223	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	81.376,00				
31/08/2016	7224	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	13.945,60				
31/08/2016	7225	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	19.488,64				
31/08/2016	7266	171/16	valor ref. a repasse para o cro ms, ref. a acerto de arracad. até jul/16.		2.227,17			
31/08/2016	7267	171/16	valor ref. a repasse para o cro rs, ref. a acerto de arracad. até jul/16.		27.460,80			
31/08/2016	7268	171/16	valor ref. a repasse para o cro mg, ref. a acerto de arracad. até jul/16.		38.859,35			
31/08/2016	7269	171/16	valor ref. a repasse para o cro rj, ref. a acerto de arracad. até jul/16.		12.979,98			
31/08/2016	7272	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.		33.715,40			
31/08/2016	7275	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.		8,80			
31/08/2016	7276	171/16	valor ref. a repasse de cobrança, per. 08/2016, conta 2221-7.	636.763,00				
31/08/2016	7277	171/16	valor ref. a repasse de cobrança, per. 08/2016, conta 2221-7.		622.023,39			
31/08/2016	7278	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.937.120,26</b>	<b>30.304.928,62</b>	<b>791.357,95D</b>
02/09/2016	8529	171/16	transferência entre contas bradesco, ac- 02/09/2016		260.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.937.120,26</b>	<b>30.564.928,62</b>	<b>531.357,95D</b>
14/09/2016	8530	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, ac- 14/09/2016		730.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.937.120,26</b>	<b>31.294.928,62</b>	<b>198.642,05C</b>
29/09/2016	8531	171/16	transferência entre contas bradesco x cef, ac- 29/09/2016		250.000,00			
29/09/2016	8532	171/16	transferência entre contas bradesco, ac- 29/09/2016		260.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.937.120,26</b>	<b>31.804.928,62</b>	<b>708.642,05C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	8364	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	2.974,49				
30/09/2016	8365	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	18.808,77				
30/09/2016	8367	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	12.126,25				
30/09/2016	8368	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	4.185,70				
30/09/2016	8371	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	51.840,10				
30/09/2016	8376	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	25.230,56				
30/09/2016	8378	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	36.198,61				
30/09/2016	8379	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	18.821,17				
30/09/2016	8400	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	18.487,16				
30/09/2016	8401	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	41.709,92				
30/09/2016	8402	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	117.336,22				
30/09/2016	8403	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	10.107,61				
30/09/2016	8404	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	17.764,49				
30/09/2016	8405	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	32.755,12				
30/09/2016	8407	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	21.754,84				
30/09/2016	8408	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	44.022,54				
30/09/2016	8409	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	7.972,73				
30/09/2016	8410	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	53.463,39				
30/09/2016	8411	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	81.994,44				
30/09/2016	8414	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	20.125,48				
30/09/2016	8417	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	2.716,20				
30/09/2016	8418	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	9.100,66				
30/09/2016	8421	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	57.878,94				
30/09/2016	8452	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	55.868,59				
30/09/2016	8453	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	8.609,90				
30/09/2016	8454	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	11.345,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	8519	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2235, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		17,60			
30/09/2016	8522	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		35.239,80			
30/09/2016	8533	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 09/2016, conta 2221-7.	360.954,45				
30/09/2016	8534	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 09/2016, conta 2221-7.		286.101,91			
30/09/2016	8537	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2239, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.081.273,94</b>	<b>32.126.330,73</b>	<b>114.109,52D</b>
03/10/2016	8540	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 03/10/2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.081.273,94</b>	<b>32.226.330,73</b>	<b>14.109,52D</b>
06/10/2016	8541	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 06/10/2016.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.081.273,94</b>	<b>32.476.330,73</b>	<b>235.890,48C</b>
27/10/2016	8542	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 27/10/2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.081.273,94</b>	<b>32.576.330,73</b>	<b>335.890,48C</b>
31/10/2016	8470	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	4.422,69				
31/10/2016	8471	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	20.571,06				
31/10/2016	8472	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	8.965,70				
31/10/2016	8473	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	3.986,23				
31/10/2016	8474	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	45.752,48				
31/10/2016	8475	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	24.161,52				
31/10/2016	8476	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	31.555,20				
31/10/2016	8477	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	25.945,68				
31/10/2016	8478	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	15.752,76				
31/10/2016	8479	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	36.686,59				
31/10/2016	8480	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	112.375,43				
31/10/2016	8482	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	14.102,78				
31/10/2016	8483	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	16.453,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8484	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	23.774,65				
31/10/2016	8485	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	20.477,50				
31/10/2016	8486	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	32.978,09				
31/10/2016	8487	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	9.194,40				
31/10/2016	8488	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	45.626,95				
31/10/2016	8489	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	63.860,51				
31/10/2016	8490	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	15.705,76				
31/10/2016	8491	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	2.275,20				
31/10/2016	8492	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	8.650,91				
31/10/2016	8493	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	60.266,48				
31/10/2016	8494	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	46.993,18				
31/10/2016	8495	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	7.211,26				
31/10/2016	8496	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	9.570,97				
31/10/2016	8525	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2237, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		24.740,73			
31/10/2016	8528	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2238, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		26,40			
31/10/2016	8538	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 10/2016, conta 2221-7.		116.604,67			
31/10/2016	8539	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 10/2016, conta 2221-7.	93.790,73				
31/10/2016	8545	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2240, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		101,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.882.382,10</b>	<b>32.717.804,24</b>	<b>323.744,17D</b>
10/11/2016	10487	171/16	valor ref. a transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 10/11/2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.882.382,10</b>	<b>32.817.804,24</b>	<b>223.744,17D</b>
16/11/2016	10489	171/16	restituição de tarifas cro df, mes 09/2016.		920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.882.382,10</b>	<b>32.818.724,24</b>	<b>222.824,17D</b>
22/11/2016	10490	171/16	restituição de tarifas cro rio de janeiro, mes 11/2016.		2.260,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.882.382,10</b>	<b>32.820.984,64</b>	<b>220.563,77D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9817	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco, ad- 30/11/2016		260.000,00			
30/11/2016	9817	171/16	valor ref. a transferencia entre contas bradesco, ad- 03/11/2016		260.000,00			
30/11/2016	10461	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	6.065,06				
30/11/2016	10462	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	15.245,91				
30/11/2016	10463	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	8.188,48				
30/11/2016	10464	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	4.618,92				
30/11/2016	10465	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	64.103,41				
30/11/2016	10466	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	22.669,27				
30/11/2016	10467	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	27.183,49				
30/11/2016	10468	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	19.039,75				
30/11/2016	10469	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	29.633,01				
30/11/2016	10470	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	35.283,52				
30/11/2016	10471	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	99.697,80				
30/11/2016	10472	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	14.695,76				
30/11/2016	10473	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	10.258,45				
30/11/2016	10474	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	24.154,38				
30/11/2016	10475	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	19.487,82				
30/11/2016	10476	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	30.227,94				
30/11/2016	10477	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	10.240,32				
30/11/2016	10478	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	58.288,63				
30/11/2016	10479	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	65.240,30				
30/11/2016	10480	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	16.769,57				
30/11/2016	10481	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	1.707,56				
30/11/2016	10482	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	8.137,00				
30/11/2016	10483	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	43.914,44				
30/11/2016	10484	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	54.448,77				
30/11/2016	10485	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	8.140,73				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10486	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	9.347,98				
30/11/2016	10488	171/16	valor ref. a transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 30/11/2016.		260.000,00			
30/11/2016	10493	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2684, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.		17,60			
30/11/2016	10496	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2685, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.		21.171,51			
30/11/2016	10497	171/16	valor ref. a saldo de repasse, mes 11/2016.	176.328,18				
30/11/2016	10498	171/16	valor ref. a saldo de repasse, mes 11/2016.		131.792,84			
30/11/2016	10499	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	7,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.765.505,59</b>	<b>33.753.966,59</b>	<b>170.705,31D</b>
01/12/2016	10531	171/16	transferencia entre contas bradesco x cef, mes 12/2016. ac- 01/12/2016.		170.000,00			
01/12/2016	10535	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.765.505,59</b>	<b>33.923.975,39</b>	<b>696,51D</b>
07/12/2016	10572	171/16	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667. ad- nas contas de cobrança do ac, al e am.		5.320,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.765.505,59</b>	<b>33.929.296,23</b>	<b>4.624,33C</b>
20/12/2016	10532	171/16	valor ref. a restituição de tarifas, mes 12/2016 cro alagoas. ad- 20/12/2016		488,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.765.505,59</b>	<b>33.929.784,83</b>	<b>5.112,93C</b>
29/12/2016	10500	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	7.675,74				
29/12/2016	10501	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	16.228,37				
29/12/2016	10502	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	13.628,61				
29/12/2016	10503	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	2.795,84				
29/12/2016	10504	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	48.970,17				
29/12/2016	10505	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	30.432,71				
29/12/2016	10506	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	28.582,21				
29/12/2016	10507	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	25.535,72				
29/12/2016	10508	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	27.109,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10509	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	48.219,83				
29/12/2016	10510	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	158.499,46				
29/12/2016	10512	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	11.712,34				
29/12/2016	10513	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	17.433,63				
29/12/2016	10514	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	30.929,04				
29/12/2016	10515	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	26.263,01				
29/12/2016	10516	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	40.750,45				
29/12/2016	10517	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	13.191,37				
29/12/2016	10518	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	96.170,93				
29/12/2016	10519	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	188.225,73				
29/12/2016	10520	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	20.341,37				
29/12/2016	10521	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	2.810,85				
29/12/2016	10522	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	14.838,47				
29/12/2016	10523	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	50.548,63				
29/12/2016	10524	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	111.306,20				
29/12/2016	10525	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	6.543,76				
29/12/2016	10526	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	10.883,49				
29/12/2016	10538	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.		20.043,97			
29/12/2016	10539	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, mes 12/2016.		330.858,02			
29/12/2016	10540	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, mes 12/2016.	235.362,98				
29/12/2016	10575	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.		168,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.050.495,68</b>	<b>34.280.855,49</b>	<b>928.806,50D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Cobrança Bradesco contas CRO ´S				Saldo anterior:				<b>475.955,07D</b>
29/01/2016	2066	171/16	valor saldo contas bradesco cro ´s mes 01/2016.	461.088,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.088,64</b>	<b>0,00</b>	<b>937.043,71D</b>
29/02/2016	2312	171/16	valor ref. a saldo em contas cro ´s mes 02/2016.	570.008,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.096,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.052,04D</b>
31/03/2016	3059	171/16	valor ref. a saldo bancarios nas contas dos cro´s mes 03/2016.		1.012.399,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.096,97</b>	<b>1.012.399,15</b>	<b>494.652,89D</b>
19/04/2016	4710	171/16	valor ref. a restituição de tarifas cro santa catarina, ad- 19/04/2016.	16.982,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048.079,26</b>	<b>1.012.399,15</b>	<b>511.635,18D</b>
30/04/2016	4708	171/16	valor ref. a acerto de 13 arrecadação , cro rio grande do sul. ad- 13/04/2016.	11.618,76				
30/04/2016	4709	171/16	valor ref. a acerto de 1/3 da arrecadação cro santa catarina ad- 18/04/2016.	12.234,34				
30/04/2016	4711	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, mes 04/2016.		227.980,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.932,36</b>	<b>1.240.379,92</b>	<b>307.507,51D</b>
31/05/2016	5466	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.	286.712,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.358.644,65</b>	<b>1.240.379,92</b>	<b>594.219,80D</b>
30/06/2016	5628	171/16	Valor referente a saldo de arrecadação da conta 2221-7 em 06/16.	394.561,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.753.206,42</b>	<b>1.240.379,92</b>	<b>988.781,57D</b>
29/07/2016	7263	171/16	valro ref .a saldo de cobrança, per. 07/2016, conta 2221-7.	148.023,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.901.229,61</b>	<b>1.240.379,92</b>	<b>1.136.804,76D</b>
31/08/2016	7276	171/16	valor ref. a repasse de cobrança, per. 08/2016, conta 2221-7.		636.763,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.901.229,61</b>	<b>1.877.142,92</b>	<b>500.041,76D</b>
30/09/2016	8533	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 09/2016, conta 2221-7.		360.954,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.901.229,61</b>	<b>2.238.097,37</b>	<b>139.087,31D</b>
31/10/2016	8538	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 10/2016, conta 2221-7.	116.604,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017.834,28</b>	<b>2.238.097,37</b>	<b>255.691,98D</b>
16/11/2016	10489	171/16	restituição de tarifas cro df, mes 09/2016.	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018.754,28</b>	<b>2.238.097,37</b>	<b>256.611,98D</b>
22/11/2016	10490	171/16	restituição de tarifas cro rio de janeiro, mes 11/2016.	2.260,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.021.014,68</b>	<b>2.238.097,37</b>	<b>258.872,38D</b>
30/11/2016	10497	171/16	valor ref. a saldo de repasse, mes 11/2016.		176.328,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.021.014,68</b>	<b>2.414.425,55</b>	<b>82.544,20D</b>
29/12/2016	10539	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, mes 12/2016.	330.858,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351.872,70</b>	<b>2.414.425,55</b>	<b>413.402,22D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa			Saldo anterior:				<b>13,90D</b>
01/01/2016								

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.03		- Bradesco capitalização S.A. - Título de capitalização	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/05/2016	4726	230/16	valor ref. a compra de titulo de capitalização, conf. proposta 0154/050.023.908-5. ad-16/05/2016.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
30/05/2016	4730	230/16	valor ref. a compra de titulo de capitalização, conf. proposta 0154/050.023.909-5. ad-30/05/2016.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.04		- BB CP Administrativo Diferenciado	Saldo anterior:				<b>280.543,28D</b>
13/01/2016	3533	051/16	transferencia bancaria entre contas bb, ac- 13/01/16	360.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.543,28D</b>
21/01/2016	3534	051/16	transferencia bancaria entre contas bb, ad- 21/01/16		32.069,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.000,00</b>	<b>32.069,13</b>	<b>608.474,15D</b>
31/01/2016	3601	074/16	receita ref. a juros sobre aplicacao financeira bb diferenciado, mes 01/2016.	4.910,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.910,41</b>	<b>32.069,13</b>	<b>613.384,56D</b>
11/02/2016	3544	051	tranferencia bancaria entre contas banco do brasil, ac- 11/02/2016.	3.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.564.910,41</b>	<b>32.069,13</b>	<b>3.813.384,56D</b>
29/02/2016	3545	051/16	tranferencia bancaria entre contas banco do brasil, ad- 26/02/2016.		19.018,49			
29/02/2016	3545	051/16	tranferencia bancaria entre contas banco do brasil, ad- 19/02/2016.		414.147,87			
29/02/2016	3545	051/16	tranferencia bancaria entre contas banco do brasil, ad- 25/02/2016.		207.870,47			
29/02/2016	3602	074/16	receita ref. a juros sobre aplicacao financeira bb diferenciado, mes 02/2016.	23.796,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.588.706,84</b>	<b>673.105,96</b>	<b>3.196.144,16D</b>
31/03/2016	3603	074/16	receita ref. a juros sobre aplicacao financeira bb diferenciado, mes 03/2016.	44.988,42				
31/03/2016	3611	151/16	transferencia entre contas bb ac- 07/03/2016.	1.290.000,00				
31/03/2016	3611	051/16	transferencia entre contas bb ad- 30/03/2016.		48.586,62			
31/03/2016	3611	051/16	transferencia entre contas bb ad- 21/03/2016.		391.788,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.923.695,26</b>	<b>1.113.480,72</b>	<b>4.090.757,82D</b>
04/04/2016	5734	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ac- 04/04/2016.	2.440.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.363.695,26</b>	<b>1.113.480,72</b>	<b>6.530.757,82D</b>
29/04/2016	5737	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ad- 18/04/16		16.113,82			
29/04/2016	5737	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ad- 20/04/16		431.158,71			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	5737	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ad- 27/04/2016		38.200,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.363.695,26</b>	<b>1.598.954,06</b>	<b>6.045.284,48D</b>
30/04/2016	5928	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.	62.140,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.425.835,40</b>	<b>1.598.954,06</b>	<b>6.107.424,62D</b>
04/05/2016	5777	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ac- 04/05/2016.	1.750.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.175.835,40</b>	<b>1.598.954,06</b>	<b>7.857.424,62D</b>
19/05/2016	5778	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ad- 19/05/2016.		455.093,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.175.835,40</b>	<b>2.054.047,70</b>	<b>7.402.330,98D</b>
31/05/2016	5930	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.	79.205,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.255.041,22</b>	<b>2.054.047,70</b>	<b>7.481.536,80D</b>
30/06/2016	5822	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil. ac- 06/06/2016	370.000,00				
30/06/2016	5822	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil. ac- 02/06/2016.	1.540.000,00				
30/06/2016	5822	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil. ac- 03/06/2016	1.260.000,00				
30/06/2016	5825	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil. ad- 17/06/2016		10.000,00			
30/06/2016	5825	051/16	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil. ad- 09/06/2016		210.084,39			
30/06/2016	5932	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.	112.623,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.537.664,28</b>	<b>2.274.132,09</b>	<b>10.544.075,47D</b>
31/07/2016	7295	051/16	valor ref. a transferencia entre contas bb, ac- 19/07/2016	1.200.000,00				
31/07/2016	7295	051/16	valor ref. a transferencia entre contas bb, ac- 15/07/2016	420.000,00				
31/07/2016	7342	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb diferenciado, mês 07/2016	119.040,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.276.705,12</b>	<b>2.274.132,09</b>	<b>12.283.116,31D</b>
23/08/2016	7299	051/16	transferencia bancaria entre contas bb ac- 23/08/2016	1.450.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.726.705,12</b>	<b>2.274.132,09</b>	<b>13.733.116,31D</b>
31/08/2016	7344	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb diferenciado, mês 08/2016	147.476,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.874.181,78</b>	<b>2.274.132,09</b>	<b>13.880.592,97D</b>
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ad- 19/09/2016		58.362,34			
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ad- 05/09/2016		136.320,19			
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ad- 09/09/2016		10.000,00			
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ad- 20/09/2016		10.000,00			
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ad- 08/09/2016.		10.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ad- 14/09/2016		10.000,00			
30/09/2016	9264	051/16	transferencia bancaria entre contas banco do brasil, ad- 21/09/2016		478.930,89			
30/09/2016	9549	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 09/2016	143.986,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.018.168,76</b>	<b>2.987.745,51</b>	<b>13.310.966,53D</b>
31/10/2016	9527	051/16	transferencia entre contas banco do brasil, ad- 20/10/2016.		465.764,27			
31/10/2016	9527	051/16	transferencia entre contas banco do brasil, ad- 18/10/2016.		34.037,65			
31/10/2016	9550	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 09/2016	132.116,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150.284,91</b>	<b>3.487.547,43</b>	<b>12.943.280,76D</b>
30/11/2016	10698	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ad- 09/11/2017.		300.000,00			
30/11/2016	10698	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ad- 21/11/2017.		343.003,49			
30/11/2016	10698	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ad- 28/11/2017.		21.273,88			
30/11/2016	10698	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ad- 17/11/2017.		47.260,77			
30/11/2016	10698	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ad- 30/11/2017.		170.859,51			
30/11/2016	10699	051/16	transferência entre contas banco do brasil, ad- 16/11/2017.	600.000,00				
30/11/2016	11032	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 11/2016	128.009,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.878.294,32</b>	<b>4.369.945,08</b>	<b>12.788.892,52D</b>
29/12/2016	10703	051/16	transferencia bancaria entre contas bb, ad- 15/12/2016		432.383,65			
29/12/2016	10703	051/16	transferencia bancaria entre contas bb, ad- 01/12/2016		1.996.919,42			
29/12/2016	10703	051/16	transferencia bancaria entre contas bb, ad- 13/12/2016		48.903,03			
29/12/2016	11033	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 12/2016	114.411,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.992.705,40</b>	<b>6.848.151,18</b>	<b>10.425.097,50D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - CEF - CDB Flex Empresarial			Saldo anterior:					<b>207.510,75D</b>
05/01/2016	3471	051/16	valor ref. a transferencia bancaria resg. flex, ac- 05/01/16.		207.727,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.727,04</b>	<b>216,29C</b>
31/01/2016	3654	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 01/2016.	216,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,29</b>	<b>207.727,04</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	3503	051/16	aplicação financeira cef ac- 01/02/2016	1.600.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	3503	051/16	aplicação financeira cef ac- 23/02/2016	1.000.000,00				
29/02/2016	3656	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 02/2016.	17.286,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.617.503,24</b>	<b>207.727,04</b>	<b>2.617.286,95D</b>
07/03/2016	3579	051/16	transferencia entre contas cef ac- 07/03/2016	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.217.503,24</b>	<b>207.727,04</b>	<b>3.217.286,95D</b>
31/03/2016	3657	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 03/2016.	35.833,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.253.336,43</b>	<b>207.727,04</b>	<b>3.253.120,14D</b>
30/04/2016	5909	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.	34.388,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287.725,25</b>	<b>207.727,04</b>	<b>3.287.508,96D</b>
31/05/2016	5910	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.	36.499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.324.224,83</b>	<b>207.727,04</b>	<b>3.324.008,54D</b>
30/06/2016	5911	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.	38.672,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362.897,20</b>	<b>207.727,04</b>	<b>3.362.680,91D</b>
31/07/2016	7361	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cef cdb, mes 07/2016, conta 73-7.	37.334,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400.231,39</b>	<b>207.727,04</b>	<b>3.400.015,10D</b>
31/08/2016	7190	051/16	transferencia entre conta cef ad- 31/08/2016		400.000,00			
31/08/2016	7362	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cef cdb, mes 08/2016, conta 73-7.	41.365,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.441.597,02</b>	<b>607.727,04</b>	<b>3.041.380,73D</b>
30/09/2016	9551	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 09/2016.	33.778,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.475.375,04</b>	<b>607.727,04</b>	<b>3.075.158,75D</b>
19/10/2016	9444	051/16	valor ref. a transferencia entre contas cef ad- 19/10/2016.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.475.375,04</b>	<b>1.607.727,04</b>	<b>2.075.158,75D</b>
31/10/2016	9552	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 10/2016.	28.185,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.503.560,14</b>	<b>1.607.727,04</b>	<b>2.103.343,85D</b>
30/11/2016	10693	051/16	transferencia entre contas cef, ad- 25/11/2016		200.000,00			
30/11/2016	10693	051/16	transferencia entre contas cef, ad- 17/11		245.111,70			
30/11/2016	10693	051/16	transferencia entre contas cef, ad- 17/11/2016		354.888,30			
30/11/2016	10693	051/16	transferencia entre contas cef, ad- 18/11/2016		200.000,00			
30/11/2016	11030	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 11/2016.	17.960,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.521.521,07</b>	<b>2.607.727,04</b>	<b>1.121.304,78D</b>
29/12/2016	10704	051/16	transferencia entre contas cef, ad- 22/12/2016.		150.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10704	051/16	transferencia entre contas cef, ad- 22/12/2016.		100.000,00			
29/12/2016	10704	051/16	transferencia entre contas cef, ad- 01/12/2016.		460.244,28			
29/12/2016	10704	051/16	transferencia entre contas cef, ad- 20/12/2016.		150.000,00			
29/12/2016	10704	051/16	transferencia entre contas cef, ad- 22/12/2016.		120.000,00			
29/12/2016	11031	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 12/2016.	6.005,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.527.526,29</b>	<b>3.587.971,32</b>	<b>147.065,72D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - CEF - Poupança cta 1.115-9				Saldo anterior:				<b>8.378,61D</b>
29/02/2016	3503	051/16	aplicação financeira cef ac- 23/02/2016	2.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.378,61D</b>
23/03/2016	3667	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, poupança caixa . mes 03/2016.	3.634,00				
23/03/2016	3668	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, poupança caixa . mes 03/2016.	10.018,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.013.652,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.030,78D</b>
31/03/2016	3578	051/16	transferencia entre contas cef ac- 03/03/2016	10.000,00				
31/03/2016	3578	051/16	transferencia entre contas cef ac- 31/03/2016	900.000,00				
31/03/2016	3578	051/16	transferencia entre contas cef ac- 03/03/2016	990.000,00				
31/03/2016	3578	051/16	transferencia entre contas cef ad- 17/03/2016		1.000.000,00			
31/03/2016	3678	051/16	valor ref. a transferencia de numerario contas cef, ad- 05/01/2016.		8.378,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.913.652,17</b>	<b>1.008.378,61</b>	<b>2.913.652,17D</b>
23/04/2016	5912	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.	3.280,24				
23/04/2016	5913	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.	10.084,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.927.017,07</b>	<b>1.008.378,61</b>	<b>2.927.017,07D</b>
30/04/2016	5143	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ac- 05/04/2016	1.000.000,00				
30/04/2016	5143	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ac- 07/04/2016	1.800.000,00				
30/04/2016	5143	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ac- 04/04/2016	800.000,00				
30/04/2016	5143	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ac- 01/04/2016.	1.000.000,00				
30/04/2016	5146	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ad- 25/04/2016		300.000,00			
30/04/2016	5146	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ad- 11/04/2016		200.000,00			
30/04/2016	5146	068/16	transferencia bancaria entre contas cef ad- 19/04/2016		400.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	5916	074/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 25/04/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.527.017,07</b>	<b>1.908.379,56</b>	<b>6.627.016,12D</b>
03/05/2016	5265	068/16	transferencias entre contas cef, ac- 03/05/2016.	900.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.427.017,07</b>	<b>1.908.379,56</b>	<b>7.527.016,12D</b>
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ad- 19/05/16		400.000,00			
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ad- 16/05/16		150.000,00			
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ad- 23/05/16		600.000,00			
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ad- 30/05/16		200.000,00			
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ad- 05/05/16		800.000,00			
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ad- 06/05/16		100.000,00			
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ad- 10/05/16		200.000,00			
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ad- 12/05/16		200.000,00			
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ad- 11/05/16		100.000,00			
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ad- 13/05/16		300.000,00			
30/05/2016	5266	068/16	transferencias entre contas cef, ad- 25/05/16		150.000,00			
30/05/2016	5917	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.	43.327,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.470.344,95</b>	<b>5.108.379,56</b>	<b>4.370.344,00D</b>
31/05/2016	5920	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1516, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.		8,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.470.344,95</b>	<b>5.108.388,11</b>	<b>4.370.335,45D</b>
03/06/2016	5708	051/16	valor ref. a transferencias entre contas cef, conf. ac- 03/06/2016.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.070.344,95</b>	<b>5.108.388,11</b>	<b>4.970.335,45D</b>
16/06/2016	5709	051/16	valor ref. a transferencias entre contas cef, conf. ad- 16/06/2016		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.070.344,95</b>	<b>5.258.388,11</b>	<b>4.820.335,45D</b>
17/06/2016	5710	051/16	valor ref. a transferencias entre contas cef, conf. 17/06/2016		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.070.344,95</b>	<b>5.758.388,11</b>	<b>4.320.335,45D</b>
22/06/2016	5711	051/16	valor ref. a transferencias entre contas cef, conf. ac- 22/06/2016		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.070.344,95</b>	<b>6.258.388,11</b>	<b>3.820.335,45D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	5712	051/16	valor ref. a transferencias entre contas cef, conf. ac- 28/06/2016.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.070.344,95</b>	<b>6.508.388,11</b>	<b>3.570.335,45D</b>
30/06/2016	5921	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.	29.689,59				
30/06/2016	5924	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.		1,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.100.034,54</b>	<b>6.508.390,01</b>	<b>3.600.023,14D</b>
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ad- 20/07/2016		900.000,00			
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ad- 28/07		200.000,00			
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ad- 14/07/2016		200.000,00			
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ad- 29/07		200.000,00			
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ad- 25/07		200.000,00			
31/07/2016	6673	051/16	transferencia entre conta cef corrente x poupança, ad- 18/07/2016		400.000,00			
31/07/2016	7348	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 07/2016	24.933,98				
31/07/2016	7352	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.		2,85			
31/07/2016	7358	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.124.968,52</b>	<b>8.608.393,81</b>	<b>1.524.953,32D</b>
30/08/2016	7189	051/16	transferencia entre conta cef ad- 25/08/2016		200.000,00			
30/08/2016	7189	051/16	transferencia entre conta cef ac- 17/08/16		1.000.000,00			
30/08/2016	7189	051/16	transferencia entre conta cef ad- 19/08/2016		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.124.968,52</b>	<b>10.108.393,81</b>	<b>24.953,32D</b>
31/08/2016	7349	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 08/2016	10.109,08				
31/08/2016	7355	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.135.077,60</b>	<b>10.108.394,76</b>	<b>35.061,45D</b>
01/09/2016	9691	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 09/2016	89,23				
01/09/2016	9692	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 09/2016	175,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.135.342,58</b>	<b>10.108.394,76</b>	<b>35.326,43D</b>
15/09/2016	9148	051/16	valor ref. a transferencia de numerarios entre contas cef, ac- 15/09/2016.	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.835.342,58</b>	<b>10.108.394,76</b>	<b>735.326,43D</b>
16/09/2016	9149	051/16	valor ref. a transferencia de numerarios entre contas cef, ac- 16/09/2016.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.835.342,58</b>	<b>10.308.394,76</b>	<b>535.326,43D</b>
19/09/2016	9150	051/16	valor ref. a transferencia de numerarios entre contas cef, ac- 19/09/2016.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.835.342,58</b>	<b>10.708.394,76</b>	<b>135.326,43D</b>
31/10/2016	9693	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 10/2016	916,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.836.259,15</b>	<b>10.708.394,76</b>	<b>136.243,00D</b>
30/11/2016	10692	051/17	transferencia entre contas cef, ad- 16/11/2016		100.000,00			
30/11/2016	11034	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 11/2016	866,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.837.125,99</b>	<b>10.808.394,76</b>	<b>37.109,84D</b>
13/12/2016	10705	051/16	transferencia entre contas cef, ac- 13/12/2016	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.837.125,99</b>	<b>10.808.394,76</b>	<b>1.037.109,84D</b>
29/12/2016	11035	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 12/2016	239,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.837.365,17</b>	<b>10.808.394,76</b>	<b>1.037.349,02D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.04 - José Alberto Cabral Botelho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2016	5102	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
21/11/2016	9413	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.		363,93			
21/11/2016	9415		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 01/04/2016 a 31/12/2016, conforme recibo Nº: 0000 do(a) José Alberto Cabral Botelho.		3.636,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.06 - Geovana Faria da Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2016	5106	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
07/04/2016	5108	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .		1.543,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	5110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		2.456,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2178	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
02/06/2016	4010	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .	4.000,00				
02/06/2016	4050	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .		1.564,14			
02/06/2016	4052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 08/04/2016 a 31/07/2016, conforme nota fiscal Nº: 000000 do(a) Conselho Federal de Odontologia.		2.435,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
02/08/2016	6388	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .		409,24			
02/08/2016	6390		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 02/06/2016 a 30/09/2016, conforme recibo do(a) Geovana Faria da Silva.		3.590,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2016	6972	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
20/09/2016	7707	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .		306,92			
20/09/2016	7709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 09/08/2016 a 31/12/2016, conforme recibo Nº: 00000 do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.693,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2016	7180	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
28/11/2016	9871	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .		867,10			
28/11/2016	9873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 20/09/2016 a 31/12/2016, conforme recibo Nº: 000 do(a) Geovana Faria da Silva.		3.132,90			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2016	9301	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
23/12/2016	10528	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .		1.084,64			
23/12/2016	10530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 29/11/2016 a 31/12/2016, conforme recibo Nº: 000 do(a) Geovana Faria da Silva.		2.915,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.02 - Funcionários CFO</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
14/12/2016	10102	023/16	deposito feito por Luciano de Mendocça Costa , por ter recebido diaria a mairo em 14/12/16	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.11 - José Alberto Cabral Botelho</b>								<b>25,20D</b>
Saldo anterior:								
18/01/2016	247	334/15	deposito referente ao suprimento 13/15 ad 07/01/16.		25,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.12 - Ailton Diogo Morilhas Rodrigues</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
15/01/2016	3535	022/16	valor ref. a um jeton pago indevidamente, relativo a diarias no rio de janeiro, dias 13 a 15/01/2016, ch. 560621, empenho 33.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00D</b>
10/06/2016	5175	022/16	valor ref. a reembolso de jeton pagao indevidamente, ailton diogo rodrigues, conf. ac-10/06/2016.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
31/03/2016	4608	588/14	pagto a Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a 1 parcela, contrato particular aditado, ad- 05/02/2016.	303.397,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.397,48</b>	<b>0,00</b>	<b>303.397,48D</b>
01/04/2016	4643	588/14	pagto a Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a 2 parcela, contrato particular aditado, ad- 10/03/2016.	309.894,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613.291,87</b>	<b>0,00</b>	<b>613.291,87D</b>
11/04/2016	4644	588/14	pagto a Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a 3 parcela, contrato particular aditado, ch. 314932.	316.969,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.261,27</b>	<b>0,00</b>	<b>930.261,27D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	4640	258/16	Valor referente a financiamento imobiliário junto ao banco Bradesco S.A. relativo a compra da sede do CFO em Brasília, conf. contrato de 02/05/2016.	10.000.000,00				
02/05/2016	4642	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, Outros , recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO. pagamento efetuado com financiamento do banco bradesco S.A.		9.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.930.261,27</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.930.261,27D</b>
13/05/2016	4646	588/14	pagto a Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a 4 parcela, contrato particular aditado, ad- 13/05/2016	321.679,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.251.940,28</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.251.940,28D</b>
01/06/2016	4650	588/14	valor recebido da Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a reembolso de parcelas pagas ref. a distrato, conf. ac- 01/06/2016.		1.251.940,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.251.940,28</b>	<b>10.251.940,28</b>	<b>1.000.000,00D</b>
06/06/2016	4647	588/14	valor recebido da Sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a reembolso de parcelas pagas ref. a distrato, conf. ac- 06/06/2016.		363.307,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.251.940,28</b>	<b>10.615.247,50</b>	<b>636.692,78D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.14 - Caixa Econômica Federal</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/07/2016	6998	061/16	pagto ref. a empréstimo consignado regialdo rezende, mes 07/2016, ad- 27/07/2016. valor pago em duplicidade.	989,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989,01</b>	<b>0,00</b>	<b>989,01D</b>
29/12/2016	10803	391/16	valor ref. a cheque 314877 fraudado junto a agencia caixa em 20/04/2016, já solicitado reembolso a agencia, of. cfo 2381.	2.118,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.107,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,01D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>100.000,00D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/08/2016	6607	282/16	Liquidação do Empenho 1606, referente of. cro nº 570/2016 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref empréstimo conf. of. acima	50.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
30/11/2016	10681	282/16	Liquidação do Empenho 2691, referente of. cfo nº 2365/115 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a emprestimo ao cro-pb.	280.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.03 - Cro- Minas Gerais			Saldo anterior:				<b>2.500.000,00D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.04 - Cro- Pernambuco			Saldo anterior:				<b>258.000,00D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.08 - INSS - Depósito Judicial Consignado			Saldo anterior:				<b>289.794,74D</b>
16/02/2016	3228	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2016. ch. 314439.	4.975,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.975,34</b>	<b>0,00</b>	<b>294.770,08D</b>
17/03/2016	3230	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 02/2016. ch. 314565.	4.034,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.009,99</b>	<b>0,00</b>	<b>298.804,73D</b>
01/04/2016	5114	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 12/2015, ch. 312224.	5.529,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.539,11</b>	<b>0,00</b>	<b>304.333,85D</b>
13/04/2016	3232	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 03/2016. ch. 314898.	8.250,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.790,05</b>	<b>0,00</b>	<b>312.584,79D</b>
10/05/2016	4390	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315181.	2.789,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.580,01</b>	<b>0,00</b>	<b>315.374,75D</b>
06/06/2016	4388	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315494.	4.586,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.166,23</b>	<b>0,00</b>	<b>319.960,97D</b>
19/07/2016	6987	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315806.	830,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.997,17</b>	<b>0,00</b>	<b>320.791,91D</b>
26/08/2016	6989	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315903.	4.884,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.882,08</b>	<b>0,00</b>	<b>325.676,82D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	8362	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 08/2016. ch. 318148	3.512,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.394,61</b>	<b>0,00</b>	<b>329.189,35D</b>
09/11/2016	8701	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 318355.	2.377,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.771,65</b>	<b>0,00</b>	<b>331.566,39D</b>
21/11/2016	10673	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 10/2016, ch. 316197.	806,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.577,71</b>	<b>0,00</b>	<b>332.372,45D</b>
21/12/2016	10675	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 11/2016, ch. 316373.	880,95				
21/12/2016	10677	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 11/2016, ch. 316373.	2.270,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.729,05</b>	<b>0,00</b>	<b>335.523,79D</b>
Conta: 1.1.3.3.3.09 - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo				Saldo anterior:				<b>1.863.244,86D</b>
18/01/2016	3236	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 001/16 ac- 18/01/2016.		445.226,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445.226,36</b>	<b>1.418.018,50D</b>
22/01/2016	3237	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 019/16 ac- 22/01/2016.		231.763,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>676.989,88</b>	<b>1.186.254,98D</b>
26/01/2016	3238	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 020/16 ac- 26/01/2016.		404.256,83			
26/01/2016	3239	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 021/16 ac- 26/01/2016.		263.225,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.344.471,91</b>	<b>518.772,95D</b>
28/01/2016	3240	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 022/16 ac- 28/01/2016.		308.614,09			
28/01/2016	3241	075/16	valor ref. a cota de 1/3 ora repassado pelo cro-sp, conf. of. 023/16 ac- 28/01/2016.		210.158,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.863.244,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.3.10 - Secretaria da Receita Federal do Brasil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	831	001/15	valor ref. a darf pago em duplicidade, cod. 0561 ir sobre férias adriano mes 11/15, pago em 17/12/2015 e 29/01/2016. ad- 29/01/2016.	49,70				
29/01/2016	832	001/15	valor ref. a darf pago em duplicidade, cod. 0561 ir sobre férias mes 12/15, pago em 17/12/2015 e 29/01/2016. ad- 29/01/2016.	19.351,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.401,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.401,59D</b>
01/11/2016	11079	001/16	transf. de darf, conta 2111202, irrf.		19.401,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.401,59</b>	<b>19.401,59</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.3.11		Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
16/11/2016	8879	384/16	Valor referente a depósito recursal de Eunice Neide da Silva Meato, processo: 0100395-63.2016.5.01.0041.	8.965,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965,00D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.01		Carteiras de Identidade					<b>38.610,52D</b>
			Saldo anterior:					
31/03/2016	4906	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2016.	41.837,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.837,33</b>	<b>0,00</b>	<b>80.447,85D</b>
30/06/2016	4909	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2016.		52.328,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.837,33</b>	<b>52.328,45</b>	<b>28.119,40D</b>
30/09/2016	8721	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/2016.	50.179,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.016,57</b>	<b>52.328,45</b>	<b>78.298,64D</b>
31/12/2016	11039	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/2016.	12.286,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.303,14</b>	<b>52.328,45</b>	<b>90.585,21D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.02		Outros Materiais					<b>316.159,37D</b>
			Saldo anterior:					
31/03/2016	4907	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2016.		75.020,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.020,19</b>	<b>241.139,18D</b>
30/06/2016	4911	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2016.	123.161,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.161,52</b>	<b>75.020,19</b>	<b>364.300,70D</b>
30/09/2016	8722	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/2016.		132.947,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.161,52</b>	<b>207.967,74</b>	<b>231.353,15D</b>
31/12/2016	11040	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/2016.		34.050,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.161,52</b>	<b>242.018,71</b>	<b>197.302,18D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.01		Férias a Apropriar					<b>85.792,49D</b>
			Saldo anterior:					
29/01/2016	2551	002/16	pagto ref. a fopag, mes 01/2016. ad- 30/12/16 ora classificada.		70.295,12			
29/01/2016	2551	002/16	pagto ref. a fopag, mes 01/2016. ad- 30/12/16 ora classificada.		15.497,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.792,49</b>	<b>0,00</b>
28/12/2016	10767	002/16	valor ref. a ferias a apropriar relativo a folha de pagamentos, mes 01/20107. ad- 28/12/2016.	31.365,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.365,03</b>	<b>85.792,49</b>	<b>31.365,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					<b>58.909,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2016								

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.909,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: <b>108.614,23D</b>
26/02/2016	805	337/15	Liquidado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 305, cheque 312122, recibo ref. a Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref. a aquisição 1 servidor sun fire v490 e 1 servidor sun fire v480.	7.970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.584,23D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					Saldo anterior: <b>3.914,00D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: <b>369.460,00D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.460,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					Saldo anterior: <b>950,00D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					Saldo anterior: <b>9.648,00D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.648,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Equipamentos Diversos					Saldo anterior: <b>7.803,13D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,13D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos de Informática					Saldo anterior: <b>1.204.188,89D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.188,89D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					Saldo anterior: <b>22.243.653,09D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.243.653,09D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações					Saldo anterior: <b>824.130,36D</b>
01/01/2016								

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.130,36D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.01		Telefônica do Rio de Janeiro	Saldo anterior:				<b>43.841,12D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.841,12D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				<b>3.930,32D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,32D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.03		Eletróbrás	Saldo anterior:				<b>0,01D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.04		Telemar	Saldo anterior:				<b>41,02D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,02D</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2529	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		28.780,74			
29/01/2016	2531	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		12.036,41			
29/01/2016	2533	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		49.014,95			
29/01/2016	2535	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		123.583,25			
29/01/2016	2551	002/16	pagto ref. a fopag, mes 01/2016.	770.084,10				
29/01/2016	2615	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		556.668,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.084,10</b>	<b>770.084,10</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	2730	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		553.539,84			
22/02/2016	2732	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 782, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		39.944,87			
22/02/2016	2734	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		27.695,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	2736	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		26.629,90			
22/02/2016	2741	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		49.014,95			
22/02/2016	2743	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 786, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		123.064,50			
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016.	819.889,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589.973,41</b>	<b>1.589.973,41</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3152	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		552.822,82			
31/03/2016	3156	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		70.082,95			
31/03/2016	3158	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		53.070,01			
31/03/2016	3162	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		40.896,93			
31/03/2016	3164	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		49.014,95			
31/03/2016	3166	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		123.369,07			
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016.	889.256,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.479.230,14</b>	<b>2.479.230,14</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4338	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		559.644,30			
22/04/2016	4340	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		23.310,27			
22/04/2016	4342	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		19.553,30			
22/04/2016	4344	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		19.514,65			
22/04/2016	4347	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1167, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		49.014,95			
22/04/2016	4349	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1168, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		125.091,81			
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016.	796.270,48				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.275.500,62</b>	<b>3.275.359,42</b>	<b>141,20D</b>
22/05/2016	4354	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1170, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		17.915,78			
22/05/2016	4356	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1171, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		10.950,44			
22/05/2016	4358	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1172, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		8.915,81			
22/05/2016	4360	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		49.014,95			
22/05/2016	4363	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		122.970,32			
22/05/2016	4370	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1169, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		540.873,82			
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016.	750.641,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.026.141,74</b>	<b>4.026.000,54</b>	<b>141,20D</b>
22/06/2016	5661	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1467, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		543.375,17			
22/06/2016	5663	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		3.984,70			
22/06/2016	5665	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		49.014,95			
22/06/2016	5667	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		124.840,85			
22/06/2016	5668	002/16	valor ref. a fopag, mes 06/2016.	721.215,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.747.357,41</b>	<b>4.747.216,21</b>	<b>141,20D</b>
22/07/2016	6134	27/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		550.968,86			
22/07/2016	6136	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		25.100,88			
22/07/2016	6138	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		18.081,18			
22/07/2016	6140	084/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		50.079,59			
22/07/2016	6142	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		125.070,47			
22/07/2016	6143	002/16	valor ref. a fopag, mes 07/2016.	213.032,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	6145	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016.	196.866,66				
22/07/2016	6146	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016. ch. 315981	6.810,80				
22/07/2016	6148	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016.	261.025,38				
22/07/2016	6149	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016.	14.100,45				
22/07/2016	6150	002/16	pagto ref. a fopag, mes 07/2016.	77.465,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.516.658,39</b>	<b>5.516.517,19</b>	<b>141,20D</b>
17/08/2016	6831	019/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1813, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.		3.408,76			
17/08/2016	6832	019/16	pagto ref. a rescisao contratual, claudio r. pimentel, mes 08/2016.	3.408,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520.067,15</b>	<b>5.519.925,95</b>	<b>141,20D</b>
22/08/2016	6802	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		552.306,73			
22/08/2016	6804	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		23.466,62			
22/08/2016	6806	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		20.220,92			
22/08/2016	6808	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		47.224,71			
22/08/2016	6810	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		122.780,21			
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016.	765.999,19				
22/08/2016	7397	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.		141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.286.066,34</b>	<b>6.286.066,34</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7562	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.		555.360,25			
22/09/2016	7564	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		10.739,08			
22/09/2016	7566	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		10.739,08			
22/09/2016	7568	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		47.224,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	7570	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1980, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		123.862,38			
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a folha de pagamento, mes 09/2016.	718.763,22				
22/09/2016	7576	002/16	Estorno do pagamento 2137 pago a Funcionários CFO, empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre fopag, mes 09/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.033.991,84</b>	<b>7.033.991,84</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	8316	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R\$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R\$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R\$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		34.408,52			
19/10/2016	8318	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		18.433,13			
19/10/2016	8320	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		13.271,86			
19/10/2016	8321	002/16	Pago a Marcos Halfim, ref a rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. mes 10/2016.	54.979,81				
19/10/2016	8323	19/16	Estorno do pagamento 2351 pago a Marcos Halfim, empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a 1ª parcela do 13º salario.	10.974,14				
19/10/2016	8326	19/16	Estorno do pagamento 2352 pago a Marcos Halfim, empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a unimed empenhado na fopag.	159,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.100.105,35</b>	<b>7.100.105,35</b>	<b>0,00</b>
22/10/2016	8274	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		563.098,93			
22/10/2016	8276	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2196, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		4.532,90			
22/10/2016	8278	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		1.811,34			
22/10/2016	8280	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2198, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		47.224,71			
22/10/2016	8283	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2199, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		119.937,17			
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016.	707.442,77				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2016	8293	002/16	Estorno do pagamento 2336 pago a Funcionários CFO, empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016. estorno ref. a redutor constitcional sobre fopag, mes 10/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.836.710,40</b>	<b>7.836.710,40</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	10358	002/16	valor ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	730.514,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.567.224,88</b>	<b>7.836.710,40</b>	<b>730.514,48D</b>
22/11/2016	10349	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		580.112,35			
22/11/2016	10351	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		6.156,39			
22/11/2016	10353	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		6.156,40			
22/11/2016	10355	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		46.031,22			
22/11/2016	10357	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		121.220,40			
22/11/2016	10359	002/16	Estorno do pagamento 2949 pago a Funcionários CFO, empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre salario, mes 11/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.596.387,16</b>	<b>8.596.387,16</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	10363	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.		394.380,84			
01/12/2016	10371	002/16	pagto ref. a 13º salário, mes 12/2016.	365.218,56				
01/12/2016	10380	002/16	Estorno do pagamento 2954 pago a Funcionários CFO, empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016. estorno de redutor constitucional sobre 13 salario, mes 12/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.990.768,00</b>	<b>8.990.768,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	10384	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		576.678,52			
16/12/2016	10386	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		15.053,76			
16/12/2016	10388	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		12.727,21			
16/12/2016	10392	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		47.224,71			
16/12/2016	10394	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		120.390,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	10395	002/16	pagto ref. a fopag, mes 12/2016.	742.912,23				
16/12/2016	10396	002/16	Estorno do pagamento 2961 pago a Funcionários CFO, empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre salários mes 12/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.762.842,51</b>	<b>9.762.842,51</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	10400	019/16	Pago a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		8.176,85			
20/12/2016	10402	019/16	Pago a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		1.095,31			
20/12/2016	10403	019/16	pagto a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário e 13 salario, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. mes 12/2016.	5.341,11				
20/12/2016	10404	019/16	Estorno do pagamento 2967 pago a Solange de Carvalho Menezes, empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento salarial.	3.931,05				
20/12/2016	10408	019/16	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		39.774,11			
20/12/2016	10410	019/16	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		7.525,78			
20/12/2016	10411	019/16	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	32.867,95				
20/12/2016	10412	019/16	Estorno do pagamento 2969 pago a Ruth da Costa Santos, empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento de salario sobre rescisao Ruth da Costa Santos.	14.431,94				
20/12/2016	10420	019/16	Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2621, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		5.088,26			
20/12/2016	10422	019/16	Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		28.104,00			
20/12/2016	10423	019/16	Estorno do pagamento 2974 pago a Luis Fernando Dumpel César, empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a adiantamento salarias em rescisao de Luis Fernando Dumpel César.	11.414,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	10426	019/16	Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	21.777,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.852.606,82</b>	<b>9.852.606,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.2.01 - INSS		Saldo anterior:					<b>105.771,01C</b>
29/01/2016	1398	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2864, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.		152.740,82			
29/01/2016	1401	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.		5.584,56			
29/01/2016	1402	002/16	pagto inss sobre fopag, mes 12/2015, ad- 29/01/2016	184.231,91				
29/01/2016	1403	002/16	pagto inss sobre fopag, mes 12/2015, ad- 29/01/2016	9.385,42				
29/01/2016	1422	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.		26.194,21			
29/01/2016	1425	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2699, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		150.183,86			
29/01/2016	1426	002/16	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 11/2015, ad- 29/01/16	203.475,56				
29/01/2016	1427	002/16	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 11/2015, ad- 29/01/16	7.185,11				
29/01/2016	1430	001/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.		5.553,87			
29/01/2016	1432	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2696, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.		151.939,67			
29/01/2016	2551	002/16	pagto ref. a fopag, mes 01/2016. ded. inss mes 01/2016.		39.009,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.278,00</b>	<b>531.206,32</b>	<b>232.699,33C</b>
19/02/2016	2571	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.		159.452,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2572	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016. ad- 19/02/2016.	198.462,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.740,25</b>	<b>690.659,24</b>	<b>193.690,00C</b>
22/02/2016	1126	087/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, aviso de debito 22,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados		222,75			
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ded. inss.		39.055,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.740,25</b>	<b>729.937,33</b>	<b>232.968,09C</b>
10/03/2016	1620	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 10,03,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.		222,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.740,25</b>	<b>730.160,08</b>	<b>233.190,84C</b>
18/03/2016	2805	002/16	pagto inss sobre fopag, mes 02/2016, ch. 314652.	201.339,53				
18/03/2016	2808	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.		162.284,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.079,78</b>	<b>892.444,27</b>	<b>194.135,50C</b>
29/03/2016	1868	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.		222,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.079,78</b>	<b>892.667,02</b>	<b>194.358,25C</b>
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ded. inss.		39.162,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.079,78</b>	<b>931.829,95</b>	<b>233.521,18C</b>
01/04/2016	5174	002/15	pagto de inss ref. ao 13 salario, mes 11/2015. ad- 29/01/2016	192.553,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996.633,04</b>	<b>931.829,95</b>	<b>40.967,92C</b>
19/04/2016	3188	002/16	pagto ao instituto nacional do seguro social, ref. a inss sobre fopag, mes 03/2016, ch. 314940.	200.440,34				
19/04/2016	3190	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16.		161.054,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.073,38</b>	<b>1.092.884,61</b>	<b>1.582,24C</b>
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ded. inss		39.475,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.073,38</b>	<b>1.132.360,39</b>	<b>41.058,02C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	4754	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 816, cheque 315186, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.		161.910,42			
19/05/2016	4756	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 04/2016, ch. 315186	201.386,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.459,58</b>	<b>1.294.270,81</b>	<b>1.582,24C</b>
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ded inss		40.015,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.459,58</b>	<b>1.334.286,55</b>	<b>41.597,98C</b>
17/06/2016	4742	02/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1042, cheque 315517, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.		160.998,88			
17/06/2016	4744	002/16	patgo inss sobre fopag, mes 05/2016, conf. ch. 315517.	201.014,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599.474,20</b>	<b>1.495.285,43</b>	<b>1.582,24C</b>
22/06/2016	5668	002/16	valor ref. a fopag, mes 06/2016. ded. inss		39.222,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599.474,20</b>	<b>1.534.507,59</b>	<b>40.804,40C</b>
18/07/2016	6966	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1299, cheque 315808, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.		161.838,25			
18/07/2016	6967	002/16	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016. ch. 315808	201.060,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.534,61</b>	<b>1.696.345,84</b>	<b>1.582,24C</b>
22/07/2016	6143	002/16	valor ref. a fopag, mes 07/2016. ded. inss.		39.645,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.534,61</b>	<b>1.735.990,85</b>	<b>41.227,25C</b>
17/08/2016	6832	019/16	pagto ref. a rescisao contratual, claudio r. pimentel, mes 08/2016. ded. inss.		268,50			
17/08/2016	8340	02/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.		161.696,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.534,61</b>	<b>1.897.955,57</b>	<b>203.191,97C</b>
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ded. inss		38.977,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.534,61</b>	<b>1.936.932,79</b>	<b>242.169,19C</b>
01/09/2016	8341	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16. ch. 316101.	201.341,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001.875,84</b>	<b>1.936.932,79</b>	<b>40.827,96C</b>
19/09/2016	8332	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.		164.291,02			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	8333	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.	203.536,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205.412,58</b>	<b>2.101.223,81</b>	<b>1.582,24C</b>
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a folha de pagamento, mes 09/2016. ded inss.		39.707,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205.412,58</b>	<b>2.140.931,75</b>	<b>41.290,18C</b>
19/10/2016	7964	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.		156.778,16			
19/10/2016	7965	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.	196.486,10				
19/10/2016	8321	002/16	Pago a Marcos Halfim, ref a rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. mes 10/2016. ded. inss.		570,88			
19/10/2016	8321	002/16	Pago a Marcos Halfim, ref a rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. mes 10/2016. ded. inss sobre 13 salario.		570,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.401.898,68</b>	<b>2.298.851,67</b>	<b>2.724,00C</b>
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ded. inss.		39.752,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.401.898,68</b>	<b>2.338.604,39</b>	<b>42.476,72C</b>
01/11/2016	11080	001/16	transf. cta 2111202, irrf	1.087,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.402.986,11</b>	<b>2.338.604,39</b>	<b>41.389,29C</b>
16/11/2016	10561	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16		164.005,69			
16/11/2016	10562	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16	204.900,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607.886,28</b>	<b>2.502.610,08</b>	<b>494,81C</b>
21/11/2016	10358	002/16	valor ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016. ded. inss		40.333,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607.886,28</b>	<b>2.542.943,45</b>	<b>40.828,18C</b>
01/12/2016	10371	002/16	pagto ref. a 13º salário, mes 12/2016. ded. inss.		40.123,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607.886,28</b>	<b>2.583.066,75</b>	<b>80.951,48C</b>
15/12/2016	10542	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.		153.506,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	10543	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário. ch. 316531.	193.630,26				
15/12/2016	10579	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.		160.563,48			
15/12/2016	10580	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.	200.896,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002.413,39</b>	<b>2.897.137,19</b>	<b>494,81C</b>
16/12/2016	10395	002/16	pagto ref. a fopag, mes 12/2016. ded. inss.		40.203,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002.413,39</b>	<b>2.937.340,46</b>	<b>40.698,08C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.02 - IRRF				Saldo anterior:				<b>352.894,82C</b>
29/01/2016	1412	002/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.		2.808,82			
29/01/2016	1413	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 12/2015. ad- 29/01/2015.	109.203,53				
29/01/2016	1414	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 11/2015 ad- 29/01/2016	138.473,89				
29/01/2016	1417	002/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.		16.866,89			
29/01/2016	1433	002/16	pagto irrf sobre 13 salario, mes 11/2015. ad- 29/01/2016	140.764,54				
29/01/2016	1436	001/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.		533,73			
29/01/2016	1437	001/16	pagto irrf sobre férias mes 12/2015. ad- 29/01/2016	18.504,67				
29/01/2016	2551	002/16	pagto ref. a fopag, mes 01/2016. ded irrf mes 01/2016		137.010,17			
29/01/2016	5173	002/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.		15.807,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.946,63</b>	<b>173.026,78</b>	<b>118.974,97C</b>
18/02/2016	2573	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 01/2016, ch. 314486.	118.974,97				
18/02/2016	2597	001/16	pagto irrf sobre ferias mes 01/2016, ch. 314487	11.212,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.134,16</b>	<b>173.026,78</b>	<b>11.212,56D</b>
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ded irrf.		130.561,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.134,16</b>	<b>303.588,58</b>	<b>119.349,24C</b>
18/03/2016	2602	002/16	pagto irrf sobre fopag mes 02/2016, ch. 314686	119.349,24				
18/03/2016	2609	001/16	pagto irrf sobre fopag, mes 03/2016, ad- 18/03/2016. ch. 314685	30.660,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.144,06</b>	<b>303.588,58</b>	<b>30.660,66D</b>
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ded. irrf.		136.870,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.144,06</b>	<b>440.459,13</b>	<b>106.209,89C</b>
19/04/2016	3187	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 03/2016, ch. 315011.	106.209,89				
19/04/2016	4118	001/16	pagto irrf ref. a fopag, mes 03/2016. ch. 315012	6.008,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.362,84</b>	<b>440.459,13</b>	<b>6.008,89D</b>
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ded. inss		132.100,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.362,84</b>	<b>572.560,04</b>	<b>126.092,02C</b>
19/05/2016	4109	001/16	pagto ref. a irrf sobre ferias mes 04/2016. ch. 315184	5.982,49				
19/05/2016	4385	001/16	pagto ref. a irrf sobre ferias mes 04/2016. ch. 315183	2.533,46				
19/05/2016	4750	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 04/2016, ch. 315185	123.523,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.402,09</b>	<b>572.560,04</b>	<b>5.947,23D</b>
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ded irrf		131.285,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.402,09</b>	<b>703.845,26</b>	<b>125.337,99C</b>
17/06/2016	4746	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 05/2016, ch. 315509.	125.302,73				
17/06/2016	4748	002/16	pagto ref. a irrf sobre ferias, mes 05/2016, ch. 315590	2.490,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059.195,77</b>	<b>703.845,26</b>	<b>2.455,69D</b>
22/06/2016	5668	002/16	valor ref. a fopag, mes 06/2016. ded irrf		132.665,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059.195,77</b>	<b>836.510,99</b>	<b>130.210,04C</b>
18/07/2016	6956	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 06/2016. ch. 315809.	130.174,78				
18/07/2016	6960	001/16	pagto irrf sobre férias mes 07/2016. ch. 315810	13.159,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202.530,33</b>	<b>836.510,99</b>	<b>13.124,52D</b>
22/07/2016	6143	002/16	valor ref. a fopag, mes 07/2016. ded. irrf.		134.261,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202.530,33</b>	<b>970.772,43</b>	<b>121.136,92C</b>
17/08/2016	7007	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 07/2016, ch. 316103.	121.101,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.323.631,99</b>	<b>970.772,43</b>	<b>35,26C</b>
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016.		133.490,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.323.631,99</b>	<b>1.104.263,28</b>	<b>133.526,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	8343	001/16	pagto a secretaria da receita federal, ref. a irrf sobre ferias mes 08/2016, ch. 316102.	12.065,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.697,22</b>	<b>1.104.263,28</b>	<b>121.460,88C</b>
19/09/2016	8334	002/16	pagto a secretaria da receita federal, ref. a irrf sobr efopag, mes 08/2016, ch. 318132.	121.425,62				
19/09/2016	8335	001/16	pagto a secretaria da receita federal ref. a irrf sobre ferias mes 09/2016, ch. 318131.	3.124,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460.246,90</b>	<b>1.104.263,28</b>	<b>3.088,80D</b>
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a folha de pagamento, mes 09/2016. ded irrf.		124.356,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460.246,90</b>	<b>1.228.619,38</b>	<b>121.267,30C</b>
19/10/2016	7968	001/16	pagto irrf sobre ferias mes 10/2016, ch. 318354	2.016,08				
19/10/2016	7973	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 09/2016. ch. 318353	121.232,04				
19/10/2016	8321	002/16	Pago a Marcos Halfim, ref a rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. mes 10/2016. ded. irrf sobre 13 salario.		4.042,75			
19/10/2016	8321	002/16	Pago a Marcos Halfim, ref a rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. mes 10/2016. ded. irrf.		2.623,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.583.495,02</b>	<b>1.235.285,53</b>	<b>4.685,33C</b>
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ded. irrf		125.413,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.583.495,02</b>	<b>1.360.698,94</b>	<b>130.098,74C</b>
28/10/2016	8322	019/16	Pago ref. a irrf sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade de marcos halfim. mes 10/2016. ch. 316169.	6.666,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590.161,17</b>	<b>1.360.698,94</b>	<b>123.432,59C</b>
01/11/2016	11079	001/16	transf. de darf, conta 2111202, irrf.	19.401,59				
01/11/2016	11080	001/16	transf. cta 2111202, irrf		1.087,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.562,76</b>	<b>1.361.786,37</b>	<b>105.118,43C</b>
18/11/2016	10558	002/16	pagto irrf sobre fopag, mes 10/2016, ch. 316224	123.397,33				
18/11/2016	10563	001/16	pagto irrf sobre ferias mes 11/2016, ch. 316225.	2.101,06				
18/11/2016	11083	001/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2725, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos. pagto de ded. irrf.		14.671,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735.061,15</b>	<b>1.376.457,37</b>	<b>5.708,96D</b>
21/11/2016	10358	002/16	valor ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016, ded. irrf		127.460,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735.061,15</b>	<b>1.503.917,88</b>	<b>121.751,55C</b>
01/12/2016	10371	002/16	pagto ref. a 13º salário, mes 12/2016. ded. irrf		118.173,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735.061,15</b>	<b>1.622.091,70</b>	<b>239.925,37C</b>
15/12/2016	10544	001/16	pagto ref. a irrf sobre férias mes 12/2016, ch. 316512	7.682,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	10577	002/16	pagto a secretaria da receita federla, ref. a iorrf sobre fopag, mes 11/2016. ch. 316511.	125.359,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868.103,40</b>	<b>1.622.091,70</b>	<b>106.883,12C</b>
16/12/2016	10395	002/16	pagto ref. a fopag, mes 12/2016. ded. irrf.		129.081,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868.103,40</b>	<b>1.751.173,34</b>	<b>235.964,76C</b>
20/12/2016	10403	019/16	pagto a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário e 13 salario, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. mes 12/2016. ded. irrf.		155,45			
20/12/2016	10411	019/16	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. ded. irrf.		2.521,51			
20/12/2016	10426	019/16	Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. ded. irrf.		1.632,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868.103,40</b>	<b>1.755.482,57</b>	<b>240.273,99C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.03 - Sindicato			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/03/2016	2859	016/16	pagto ao sinsafispro rj, ref. a mensalidade do sindicato, mes 03/2016, ch. 314795.	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,20</b>	<b>0,00</b>	<b>141,20D</b>
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ded. de contribuição sindical.		14.889,54			
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ded. mensalidade do sindicato.		427,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,20</b>	<b>15.316,81</b>	<b>15.175,61C</b>
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. mensalidade sindicato.		141,20			
22/04/2016	5956	016/16	pagto ao sinsafispro, ref. a mensalidade sindical, mes 05/2016. ch. 315097	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282,40</b>	<b>15.458,01</b>	<b>15.175,61C</b>
28/04/2016	3185	016/16	pagto a sinsafispro, ref. a contribuição sindical, mes 03/2016. ch. 314908.	1.270,26				
28/04/2016	3186	016/16	pagto a sinsafispro, ref. a contribuição sindical, mes 03/2016. ch. 314907.	13.905,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.458,01</b>	<b>15.458,01</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ded. sindicato		418,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.458,01</b>	<b>15.876,53</b>	<b>418,52C</b>
25/05/2016	4378	016/16	pagto a sinsafispro ref. a mensalidade sindicato, mes 03/16. ch. 315437.	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.599,21</b>	<b>15.876,53</b>	<b>277,32C</b>
30/05/2016	4094	016/16	pagto a sinsafispro, ref. a contribuição sindical de renata c. oliveira. ora paga por motivo de licença medica, conf. recibo. ch. 315440.	277,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.876,53</b>	<b>15.876,53</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	5668	002/16	valor ref. a fopag, mes 06/2016. ded. sindicato		141,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.876,53</b>	<b>16.017,73</b>	<b>141,20C</b>
22/07/2016	6143	002/16	valor ref. a fopag, mes 07/2016. ded. mensalidade sindicato.		141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.876,53</b>	<b>16.158,93</b>	<b>282,40C</b>
17/08/2016	6992	016/16	pagto ao sinsafispro, ref. a mensalidade do sindicato, mes 06/2016, ch. 318975.	141,20				
17/08/2016	6993	016/16	pagto ao sinsafispro, ref. a mensalidade do sindicato, mes 07/2016, ch. 318976.	141,20				
17/08/2016	6994	016/16	pagto ao sinsafispro, ref. a mensalidade do sindicato, mes 08/2016, ch. 318977.	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.300,13</b>	<b>16.158,93</b>	<b>141,20D</b>
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. mensalidade do sindicato.		141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.300,13</b>	<b>16.300,13</b>	<b>0,00</b>
21/09/2016	8040	016/16	pagto ao sinsafispro, ref. a fopag, mes 09/2016 ch. 318212	79,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.379,15</b>	<b>16.300,13</b>	<b>79,02D</b>
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a folha de pagamento, mes 09/2016. mensalidade do sindicato.		79,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.379,15</b>	<b>16.379,15</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	7945	016/16	pagto a sinsafispro, ref. a mensalidade do sindicato, fopag, mês 10/2016. ch. 316142.	79,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.458,17</b>	<b>16.379,15</b>	<b>79,02D</b>
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ded. mensalidade do sindicato.		79,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.458,17</b>	<b>16.458,17</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	10358	002/16	valor ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016. ded. sindicato		79,02			
21/11/2016	10559	016/16	pagto a sinsafispro, ref. a fopag, mes 11/2016, ch. 316350	79,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.537,19</b>	<b>16.537,19</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	10395	002/16	pagto ref. a fopag, mes 12/2016. ded. sindicato.		79,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.537,19</b>	<b>16.616,21</b>	<b>79,02C</b>
21/12/2016	10331	016/16	pagto a sinsafispro, ref . a mensalidade sindical, mes 12/2016. ch. 316588.	79,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.616,21</b>	<b>16.616,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2016	3193	061/16	pagto ref. a emprestimo sobre fopag mes 01/2016, ad- 26/01/2016.	33.865,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.865,70D</b>
29/01/2016	2551	002/16	pagto ref. a fopag, mes 01/2016. ded. emprestimos mes 01/2016.		41.253,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.865,70</b>	<b>41.253,27</b>	<b>7.387,57C</b>
22/02/2016	2603	056/16	pagto emprestimo consignado, mes 02/2016, ad- 26/02/2016.	7.387,62				
22/02/2016	2801	002/16	pagto ref. a fopag, mes 02/2016. ded. emprestimos.		39.414,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.253,32</b>	<b>80.667,56</b>	<b>39.414,24C</b>
26/02/2016	2574	056/16	pagto emprestimo consignado banco do brasil, ad- 26/02/2016.	5.857,15				
26/02/2016	2594	061/16	pagto emprestimo consignado cef, mes 02/2016 ad- 26/02/2016	33.557,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.667,60</b>	<b>80.667,56</b>	<b>0,04D</b>
30/03/2016	2575	061/16	pagto emprestimo consignado cef, ad- 30/03/2016.	32.439,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.107,20</b>	<b>80.667,56</b>	<b>32.439,64D</b>
31/03/2016	3171	002/16	pagto ref. a fopag, mes 03/2016. ded. emprestimos.		38.296,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.107,20</b>	<b>118.964,25</b>	<b>5.857,05C</b>
01/04/2016	5713	056/16	pagto emprestimo consignado banco do brasil, ad- 23/03/2016	5.857,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.964,35</b>	<b>118.964,25</b>	<b>0,10D</b>
22/04/2016	4364	002/16	pagto ref. a fopag, mes 04/2016. ded. emprestimos.		36.554,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.964,35</b>	<b>155.518,49</b>	<b>36.554,14C</b>
27/04/2016	5164	061/16	pagto emprestimo consignado cef, ad- 27/04/2016.	31.132,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.096,51</b>	<b>155.518,49</b>	<b>5.421,98C</b>
05/05/2016	4117	056/16	pagto ref. a emprestimo consignação banco do brasil, mes 04/2016, ad- 05/05/2016.	5.422,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.518,65</b>	<b>155.518,49</b>	<b>0,16D</b>
22/05/2016	4375	002/16	pagto ref. a fopag, mes 05/2016. ded. emprestimos		36.832,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.518,65</b>	<b>192.350,74</b>	<b>36.832,09C</b>
25/05/2016	5908	056/16	pagto emprestimo consignado banco do brasil, conf, ad- 10/05/2016.	4.836,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.355,10</b>	<b>192.350,74</b>	<b>31.995,64C</b>
30/05/2016	5264	061/16	valor ref. a emprestimo consignado, mes 05/2016, ad- 30/05/2016.	31.008,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.363,98</b>	<b>192.350,74</b>	<b>986,76C</b>
22/06/2016	5668	002/16	valor ref. a fopag, mes 06/2016. ded. emprestimos.		40.229,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.363,98</b>	<b>232.580,58</b>	<b>41.216,60C</b>
01/07/2016	6170	056/16	pagto emprestimo consignado, mes 06/2016. ch. 315727	8.234,05				
01/07/2016	6171	061/16	pagto ref. a emprestimo consignado cef, ad- 27/06/2016.	31.995,84				
01/07/2016	7400	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1907, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.		0,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.593,87</b>	<b>232.580,83</b>	<b>986,96C</b>
18/07/2016	6997	061/16	pagto ref. a emprestimo consignado regialdo rezende, mes 07/2016, ad- 18/07/2016	986,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.580,83</b>	<b>232.580,83</b>	<b>0,00</b>
22/07/2016	6143	002/16	valor ref. a fopag, mes 07/2016. dedução emprestimos.		38.984,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	6973	056/16	pagto ref. a emprestimo consignado cef, fopag, mes 07/2016, ch. 315861	7.675,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.255,98</b>	<b>271.565,61</b>	<b>31.309,63C</b>
26/07/2016	6996	061/16	pagto ref. a emprestimo consignado sef, mes 07/2016, ad- 26/07/2016	31.309,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.565,61</b>	<b>271.565,61</b>	<b>0,00</b>
22/08/2016	6811	002/16	pagto ref. a fopag, mes 08/2016. ded. emprestimos		38.984,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.565,61</b>	<b>310.550,39</b>	<b>38.984,78C</b>
23/08/2016	6991	056/16	pagto ref. a emprestimo consignado cef. mes 08/2016. ch. 318974	7.675,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.240,76</b>	<b>310.550,39</b>	<b>31.309,63C</b>
26/08/2016	6995	061/16	pagto ref. a emprestimo consignado sef, mes 08/2016, ad- 26/08/2016.	31.309,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.550,39</b>	<b>310.550,39</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7572	002/16	pagto ref. a folha de pagamento, mes 09/2016. ded. emprestimos.		37.834,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.550,39</b>	<b>348.385,17</b>	<b>37.834,78C</b>
26/09/2016	8338	061/16	pagto a caixa economica federal, ref. a emprestimo consignado mes 09/2016. ad- 26/09/2016.	30.159,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.710,02</b>	<b>348.385,17</b>	<b>7.675,15C</b>
28/09/2016	8344	056/16	pagto ao banco do brasil, ref. a empréstimo consignado, mes 09/2016, ch. 560766.	7.675,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.385,17</b>	<b>348.385,17</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	7954	056/16	pagto ao banco do brasil s.a. ref. a emprestimo consignado, mes 10/2016. ch. 316160	7.675,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.060,32</b>	<b>348.385,17</b>	<b>7.675,15D</b>
22/10/2016	8291	002/16	pagto ref. a fopag, mes 10/2016. ded. emprestimos.		37.718,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.060,32</b>	<b>386.103,36</b>	<b>30.043,04C</b>
26/10/2016	8955	061/16	pagto a caixa econômica federal, ref. a empréstimo consignado, mes 10/2016, ad- 26/10/2016.	30.043,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.103,36</b>	<b>386.103,36</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	10358	002/16	valor ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016. ded. emprestimos.		37.718,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.103,36</b>	<b>423.821,55</b>	<b>37.718,19C</b>
30/11/2016	10546	056/16	valor ref. a emprestimo consignação cef. mes 11/2016, ch. 316430.	7.675,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.778,51</b>	<b>423.821,55</b>	<b>30.043,04C</b>
16/12/2016	10395	002/16	pagto ref. a fopag, mes 12/2016. ded. emprestimos.		37.718,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.778,51</b>	<b>461.539,74</b>	<b>67.761,23C</b>
20/12/2016	10403	019/16	pagto a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário e 13 salario, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. mes 12/2016. ded, emprestimo consignado.		2.373,95			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.778,51</b>	<b>463.913,69</b>	<b>70.135,18C</b>
22/12/2016	10608	056/16	pagto ref. a emprestimo consignação banco do brasil, mes 12/2016. ch. 316549.	7.675,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.453,66</b>	<b>463.913,69</b>	<b>62.460,03C</b>
27/12/2016	10330	061/16	pagto ref. a empréstimo consignação cef, mes 12/2016. ad- 27/12/2016.	30.043,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.496,70</b>	<b>463.913,69</b>	<b>32.416,99C</b>
29/12/2016	11016	061/16	valor ref. a deposito consignação, conf. ac- 28/10/2016.		1.516,59			
29/12/2016	11018	061/16	pagto ref. a emprestimo consignação cef mes 10/2016 ad- 26/10/2016.	31.559,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.056,38</b>	<b>465.430,28</b>	<b>2.373,90C</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2016	5101	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.	4.000,00				
01/04/2016	5102	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.		4.000,00			
01/04/2016	5105	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .	4.000,00				
01/04/2016	5106	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	5107	097/16	Devolução Nº 1477 em 07/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de aviso de credito Nº 314515, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .		1.543,32			
07/04/2016	5108	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .	1.543,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.543,32</b>	<b>9.543,32</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2177	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .	4.000,00				
08/04/2016	2178	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.543,32</b>	<b>13.543,32</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4009	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .	4.000,00				
02/06/2016	4010	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .		4.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4049	209/16	Devolução Nº 616 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 314986, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .		1.564,14			
02/06/2016	4050	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .	1.564,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.107,46</b>	<b>19.107,46</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	6387	252/16	Devolução Nº 1134 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .		409,24			
02/08/2016	6388	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .	409,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.516,70</b>	<b>19.516,70</b>	<b>0,00</b>
09/08/2016	6971	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .	4.000,00				
09/08/2016	6972	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.516,70</b>	<b>23.516,70</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	7706	279/16	Devolução Nº 1996 em 20/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 316128, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .		306,92			
20/09/2016	7707	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .	306,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.823,62</b>	<b>23.823,62</b>	<b>0,00</b>
23/09/2016	7179	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .	4.000,00				
23/09/2016	7180	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.823,62</b>	<b>27.823,62</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	9412	080/16	Devolução Nº 1476 em 21/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 312419, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.		363,93			
21/11/2016	9413	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.	363,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.187,55</b>	<b>28.187,55</b>	<b>0,00</b>
28/11/2016	9870	294/16	Devolução Nº 2066 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 318239, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .		867,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2016	9871	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .	867,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.054,65</b>	<b>29.054,65</b>	<b>0,00</b>
29/11/2016	9300	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .	4.000,00				
29/11/2016	9301	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.054,65</b>	<b>33.054,65</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	10527	387/16	Devolução Nº 2596 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 316483, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .		1.084,64			
23/12/2016	10528	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .	1.084,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.139,29</b>	<b>34.139,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.2.1.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					<b>1.000.000,00C</b>
17/03/2016	3765	431/16	Liquidação do Empenho 1075, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a emprestimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.2.1.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/05/2016	4912	258/16	valor ref. a empréstimo contraído junto ao banco bradesco, ora classificado a curto prazo.		2.638.888,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.638.888,91</b>	<b>2.638.888,91C</b>
02/06/2016	4927	258/16	Liquidação do Empenho 1319, referente nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.888,89</b>	<b>2.638.888,91</b>	<b>2.500.000,02C</b>
04/07/2016	4968	258/16	Liquidação do Empenho 1320, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.777,78</b>	<b>2.638.888,91</b>	<b>2.361.111,13C</b>
02/08/2016	7369	258/16	Liquidação do Empenho 1898, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.666,67</b>	<b>2.638.888,91</b>	<b>2.222.222,24C</b>
02/09/2016	7375	258/16	Liquidação do Empenho 1899, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.555,56</b>	<b>2.638.888,91</b>	<b>2.083.333,35C</b>
02/10/2016	9798	258/16	Liquidação do Empenho 2573, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.444,45</b>	<b>2.638.888,91</b>	<b>1.944.444,46C</b>
03/11/2016	9806	258/16	Liquidação do Empenho 2574, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.333,34</b>	<b>2.638.888,91</b>	<b>1.805.555,57C</b>
02/12/2016	9811	258/16	Liquidação do Empenho 2575, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.222,23</b>	<b>2.638.888,91</b>	<b>1.666.666,68C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2016	1280		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 2826, aviso de debito 01/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
01/01/2016	1281	21/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 2826, aviso de debito 01/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,39</b>	<b>81,39</b>	<b>0,00</b>
02/01/2016	3713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1045, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.		8.731,86			
02/01/2016	3714	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1045, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.	8.731,86				
02/01/2016	3715		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.		13.952,40			
02/01/2016	3716	242/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.	13.952,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.765,65</b>	<b>22.765,65</b>	<b>0,00</b>
04/01/2016	1221		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2694, cheque 312165, of. cro 001/2015. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15		40.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	1222	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2694, cheque 312165, of. cro 001/2015. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
04/01/2016	1276		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 2593, cheque 312048, nota fiscal 00000150 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/15		650,00			
04/01/2016	1277	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 2593, cheque 312048, nota fiscal 00000150 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/15	650,00				
04/01/2016	1278		Liquidado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, resto a pagar 2660, cheque 312132, nota fiscal 000002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME. Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.		3.450,00			
04/01/2016	1279	342/15	Pago a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, resto a pagar 2660, cheque 312132, nota fiscal 000002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME. Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.	3.450,00				
04/01/2016	1284		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312063, nota fiscal 00003167. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15		30.501,25			
04/01/2016	1285	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312063, nota fiscal 00003167. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15	30.501,25				
04/01/2016	1364		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312043, nota fiscal 72508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15		805,71			
04/01/2016	1365	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312043, nota fiscal 72508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15	805,71				
04/01/2016	1367		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312044, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15 ir sobre nf 72508.		12,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	1368	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312044, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15 ir sobre nf 72508.	12,88				
04/01/2016	1369		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312045, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15. csll pis cofins sobre nf. 72508.		39,93			
04/01/2016	1370	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312045, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15. csll pis cofins sobre nf. 72508.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.225,42</b>	<b>98.225,42</b>	<b>0,00</b>
05/01/2016	345		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1, cheque 560613, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos		1.540,00			
05/01/2016	346	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1, cheque 560613, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos	1.540,00				
05/01/2016	347		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2, cheque 560612, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016		1.540,00			
05/01/2016	348	022/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2, cheque 560612, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016	1.540,00				
05/01/2016	1268		Liquidado a Imprensa Nacional, resto a pagar 2814, cheque 312283, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		607,40			
05/01/2016	1269	28/15	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 2814, cheque 312283, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	607,40				
05/01/2016	1270		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2805, cheque 312259, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.		89.432,12			
05/01/2016	1271	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2805, cheque 312259, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.	89.432,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	1272		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, resto a pagar 2822, aviso de debito 05/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15		27,12			
05/01/2016	1273	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, resto a pagar 2822, aviso de debito 05/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15	27,12				
05/01/2016	1274		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 2801, cheque 312273, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.		3.159,40			
05/01/2016	1275	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 2801, cheque 312273, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.	3.159,40				
05/01/2016	1286		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312064, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15 irrf sobre nf. 00003167.		487,50			
05/01/2016	1287	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312064, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15 irrf sobre nf. 00003167.	487,50				
05/01/2016	1294		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312065, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15pis cofins csll.		1.511,25			
05/01/2016	1295	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312065, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15pis cofins csll.	1.511,25				
05/01/2016	1298		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312284, nota fiscal 14558743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.		109.771,54			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	1299	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312284, nota fiscal 14558743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.	109.771,54				
05/01/2016	1300		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312285, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. irrf sobre nf. 14558743.		537,95			
05/01/2016	1301	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312285, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. irrf sobre nf. 14558743.	537,95				
05/01/2016	1302		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312286, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. csll pis cofins sobre nf 14558743.		5.379,55			
05/01/2016	1303	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312286, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. csll pis cofins sobre nf 14558743.	5.379,55				
05/01/2016	1304		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, resto a pagar 2815, cheque 312287, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.		1.802,25			
05/01/2016	1305	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, resto a pagar 2815, cheque 312287, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.	1.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2016	349		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 25, cheque 560614, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.		2.310,00			
07/01/2016	350	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 25, cheque 560614, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.	2.310,00				
						<b>314.021,50</b>	<b>314.021,50</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	351		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3, cheque 312335, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.		1.540,00			
07/01/2016	352	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3, cheque 312335, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.	1.540,00				
07/01/2016	578		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312346, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		358,25			
07/01/2016	579	007/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312346, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	358,25				
07/01/2016	580		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312347, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		22,25			
07/01/2016	581	007/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312347, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	22,25				
07/01/2016	582		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 22, cheque 312337, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.		225,00			
07/01/2016	583	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 22, cheque 312337, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.	225,00				
07/01/2016	584		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 6, cheque 312301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de etica.		303,70			
07/01/2016	585	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 6, cheque 312301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de etica.	303,70				
07/01/2016	586		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 29, cheque 312345, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.		425,18			
07/01/2016	587	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 29, cheque 312345, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.	425,18				
07/01/2016	1309		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, resto a pagar 2811, cheque 312261, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho. Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	1310	26/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, resto a pagar 2811, cheque 312261, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho. Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.	1.540,00				
07/01/2016	1311		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, resto a pagar 2817, cheque 312264, nota fiscal 000113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA. Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16		491,22			
07/01/2016	1312	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, resto a pagar 2817, cheque 312264, nota fiscal 000113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA. Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16	491,22				
07/01/2016	1317		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312294, nota fiscal 183197 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.		803,68			
07/01/2016	1318	504/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312294, nota fiscal 183197 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.	803,68				
07/01/2016	1322		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312295, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ. ir pis cofins csll sobre nf 184344		49,94			
07/01/2016	1323	504/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312295, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ. ir pis cofins csll sobre nf 184344	49,94				
07/01/2016	1373		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, resto a pagar 2829, cheque 312342, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes. Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.		192,50			
07/01/2016	1374	32/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, resto a pagar 2829, cheque 312342, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes. Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.	192,50				
07/01/2016	1383		Liquidado a Juliano do Vale, resto a pagar 2813, cheque 560610, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale.Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	1384	22/15	Pago a Juliano do Vale, resto a pagar 2813, cheque 560610, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale. Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.593,22</b>	<b>324.593,22</b>	<b>0,00</b>
08/01/2016	511	067/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 312338, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.0101		600,49			
08/01/2016	512	067/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 312338, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.0101	600,49				
08/01/2016	1313		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312070, nota fiscal 00001252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15		590,93			
08/01/2016	1314	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312070, nota fiscal 00001252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15	590,93				
08/01/2016	1315		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312071, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15, ir pis cofins csll sobre nf 1252.		61,68			
08/01/2016	1316	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312071, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15, ir pis cofins csll sobre nf 1252.	61,68				
08/01/2016	1356		Liquidado a Mls Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312049, nota fiscal 23421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15		1.029,22			
08/01/2016	1357	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312049, nota fiscal 23421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15	1.029,22				
08/01/2016	1359		Liquidado a Mls Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312050, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15, ir pis cofins csll nf. 23421.		107,41			
08/01/2016	1360	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312050, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15, ir pis cofins csll nf. 23421.	107,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	1438		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2779, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.		22.070,11			
08/01/2016	1439	15/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2779, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.	22.070,11				
08/01/2016	1440		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2778, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.		16.484,78			
08/01/2016	1441	15/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2778, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.	16.484,78				
08/01/2016	1442		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2777, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.		4.922,15			
08/01/2016	1443	15/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2777, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.	4.922,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2016	433		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria0110		1.540,00		<b>370.459,99</b>	<b>0,00</b>
11/01/2016	434	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria0110	1.540,00				
11/01/2016	574		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.		2.442,13			
11/01/2016	575	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.	2.442,13				
11/01/2016	576		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.		6.613,47			
11/01/2016	577	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.	6.613,47				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	668		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312383, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		1.029,22			
11/01/2016	669	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312383, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	1.029,22				
11/01/2016	670		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312305, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		107,41			
11/01/2016	671	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312305, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	107,41				
11/01/2016	1227		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2781, cheque 312282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.		33,00			
11/01/2016	1228	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2781, cheque 312282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.	33,00				
11/01/2016	1324		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, resto a pagar 2782, cheque 312281, nota fiscal 00000440 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME. Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
11/01/2016	1325	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, resto a pagar 2782, cheque 312281, nota fiscal 00000440 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME. Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
11/01/2016	1328		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312056, nota fiscal 000141. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		6.100,25			
11/01/2016	1329	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312056, nota fiscal 000141. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	6.100,25				
11/01/2016	1330		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312057, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		97,50			
11/01/2016	1331	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312057, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	97,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	1334		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312058, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15 ir pis cofins csll sobre nf 000141.		302,25			
11/01/2016	1335	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312058, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15 ir pis cofins csll sobre nf 000141.	302,25				
11/01/2016	1361		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 2596, cheque 312074, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15		389,76			
11/01/2016	1362	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 2596, cheque 312074, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15	389,76				
11/01/2016	1491		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312262, nota fiscal 021341 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		34.806,33			
11/01/2016	1492	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312262, nota fiscal 021341 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	34.806,33				
11/01/2016	1493		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312263, guia cod. 6190 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll, sobre nf. 021341.		3.632,46			
11/01/2016	1494	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312263, guia cod. 6190 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll, sobre nf. 021341.	3.632,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2016	570		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312343, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.		319,39			
						<b>427.933,77</b>	<b>427.933,77</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	571	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312343, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.	319,39				
13/01/2016	572		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312344, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.		33,33			
13/01/2016	573	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312344, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.	33,33				
13/01/2016	592		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 13, cheque 312318, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas		650,00			
13/01/2016	593	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 13, cheque 312318, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas	650,00				
13/01/2016	1340		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312061, nota fiscal 00016192 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.		623,74			
13/01/2016	1341	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312061, nota fiscal 00016192 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.	623,74				
13/01/2016	1342		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312062, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245. ir pis cofins csll nf. 16192.		38,76			
13/01/2016	1343	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312062, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245. ir pis cofins csll nf. 16192.	38,76				
13/01/2016	1344		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312067, nota fiscal 16193 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.		623,74			
13/01/2016	1345	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312067, nota fiscal 16193 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.	623,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	1346		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312068, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251. ir pis cofins csll nf. 16193.		38,76			
13/01/2016	1347	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312068, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251. ir pis cofins csll nf. 16193.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.261,49</b>	<b>430.261,49</b>	<b>0,00</b>
14/01/2016	353	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 95, cheque 312384, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB- SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.		1.388,20			
14/01/2016	354	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 95, cheque 312384, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB- SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.	1.388,20				
14/01/2016	1250		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312277, nota fiscal 2338, 2339, 2340, 2341, 2342. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.		100.450,07			
14/01/2016	1251	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312277, nota fiscal 2338, 2339, 2340, 2341, 2342. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.	100.450,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.099,76</b>	<b>532.099,76</b>	<b>0,00</b>
15/01/2016	459		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 39, cheque 560622, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 11/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
15/01/2016	460	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 39, cheque 560622, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 11/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
15/01/2016	463		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 37, cheque 560618, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	464	022/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 37, cheque 560618, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	465		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 35, cheque 560616, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.		770,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	466	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 35, cheque 560616, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
15/01/2016	467		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 33, cheque 560621, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	468	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 33, cheque 560621, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	469		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 36, cheque 560617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
15/01/2016	470	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 36, cheque 560617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
15/01/2016	471		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 34, cheque 560620, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	472	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 34, cheque 560620, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	475		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 4, cheque 560615, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.		3.080,00			
15/01/2016	476	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 4, cheque 560615, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.	3.080,00				
15/01/2016	491		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 96, cheque 312385, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria		3.080,00			
15/01/2016	492	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 96, cheque 312385, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria	3.080,00				
15/01/2016	501		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 72, cheque 312358, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		16.247,92			
15/01/2016	502	04/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 72, cheque 312358, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	16.247,92				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	532		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 98, cheque 312394, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.		222,50			
15/01/2016	533	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 98, cheque 312394, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.	222,50				
15/01/2016	534		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 102, cheque 312399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref ofício eletrônico em 14,01,16		4.373,28			
15/01/2016	535	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 102, cheque 312399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref ofício eletrônico em 14,01,16	4.373,28				
15/01/2016	544		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 93, cheque 312367, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com translado conf. comprovante		245,00			
15/01/2016	545	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 93, cheque 312367, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com translado conf. comprovante	245,00				
15/01/2016	546		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 94, cheque 312380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.		192,50			
15/01/2016	547	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 94, cheque 312380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.	192,50				
15/01/2016	548		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312356, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.		4.950,00			
15/01/2016	549	10/16	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312356, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.	4.950,00				
15/01/2016	596		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 47, cheque 312361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.		212,59			
15/01/2016	597	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 47, cheque 312361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.	212,59				
15/01/2016	598		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		41.713,35			
15/01/2016	599	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.	41.713,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	600		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.		4.353,31			
15/01/2016	601	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.	4.353,31				
15/01/2016	742		Liquidado a Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, liquidação do empenho 112, cheque 300891, recibo ref. a Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).		1.134,95			
15/01/2016	743	588/14	Pago a Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, liquidação do empenho 112, cheque 300891, recibo ref. a Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).	1.134,95				
15/01/2016	1255		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312278, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. ir pis cofins csll		12.732,98			
15/01/2016	1256	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312278, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. ir pis cofins csll	12.732,98				
15/01/2016	1375		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312302, nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015		14.741,87			
15/01/2016	1376	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312302, nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015	14.741,87				
15/01/2016	1377		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312303, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015, ir pis cofins csll nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152.		1.118,13			
15/01/2016	1378	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312303, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015, ir pis cofins csll nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152.	1.118,13				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	1379		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312271, fatura 49170, 49171, 49285 e 49286 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.		25.274,22			
15/01/2016	1380	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312271, fatura 49170, 49171, 49285 e 49286 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.	25.274,22				
15/01/2016	1381		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312272, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285. ir pis cofins csll, fat. 49170, 49171, 49285 e 49286		121,10			
15/01/2016	1382	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312272, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285. ir pis cofins csll, fat. 49170, 49171, 49285 e 49286	121,10				
15/01/2016	2849		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 15/01/2016, nota fiscal 956833 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.		557,33			
15/01/2016	2850	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 15/01/2016, nota fiscal 956833 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.	557,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2016	503		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312362, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		5.995,63			
18/01/2016	504	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312362, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	5.995,63				
18/01/2016	505		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312363, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		56,53			
18/01/2016	506	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312363, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	56,53				
						<b>675.690,79</b>	<b>675.690,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2016	507		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312364, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		188,44			
18/01/2016	508	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312364, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	188,44				
18/01/2016	509		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312365, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		40,83			
18/01/2016	510	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312365, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	40,83				
18/01/2016	588		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 44, cheque 312355, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.		263,58			
18/01/2016	589	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 44, cheque 312355, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.	263,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.235,80</b>	<b>682.235,80</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	783		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 109, cheque 312405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref antecipação de receita de cota 2/3		50.000,00			
19/01/2016	784	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 109, cheque 312405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.	50.000,00				
19/01/2016	785		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 105, cheque 312403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref antecipação de receita de cota 2/3		35.000,00			
19/01/2016	786	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 105, cheque 312403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	35.000,00				
19/01/2016	787		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 107, cheque 312404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref antecipação de receita de cota 2/3		35.000,00			
19/01/2016	788	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 107, cheque 312404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí.	35.000,00				
19/01/2016	1253		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312280, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. inss sobre nf.		14.821,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	1254	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312280, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. inss sobre nf.	14.821,55				
19/01/2016	2831		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 822, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.		880,00			
19/01/2016	2832	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 822, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.	880,00				
19/01/2016	2833		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 43, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.		64.240,00			
19/01/2016	2834	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 43, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.	64.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882.177,35</b>	<b>882.177,35</b>	<b>0,00</b>
21/01/2016	473		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 111, cheque 560627, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef		2.310,00			
21/01/2016	474	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 111, cheque 560627, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef	2.310,00				
21/01/2016	489		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 5, cheque 312334, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.		1.540,00			
21/01/2016	490	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 5, cheque 312334, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.	1.540,00				
21/01/2016	497		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.		2.742,22			
21/01/2016	498	36/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.	2.742,22				
21/01/2016	499		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312381, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.		286,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	500	36/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312381, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.	286,18				
21/01/2016	528		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312397, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .		1.312,93			
21/01/2016	529	78/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312397, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .	1.312,93				
21/01/2016	530		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312398, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .		81,57			
21/01/2016	531	78/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312398, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .	81,57				
21/01/2016	554		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312349, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.		845,85			
21/01/2016	555	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312349, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.	845,85				
21/01/2016	556		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312350, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.		64,15			
21/01/2016	557	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312350, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.	64,15				
21/01/2016	558		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312392, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16		1.043,96			
21/01/2016	559	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312392, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16	1.043,96				
21/01/2016	560		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16		108,94			
21/01/2016	561	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16	108,94				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	568		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, cheque 312341, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.		1.251,67			
21/01/2016	569	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, cheque 312341, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.764,82</b>	<b>893.764,82</b>	<b>0,00</b>
22/01/2016	477		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 103, cheque 560628, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.		1.540,00			
22/01/2016	478	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 103, cheque 560628, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
22/01/2016	479		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 104, cheque 560629, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenssom Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.		1.540,00			
22/01/2016	480	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 104, cheque 560629, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenssom Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
22/01/2016	481		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 106, cheque 560630, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.		1.540,00			
22/01/2016	482	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 106, cheque 560630, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
22/01/2016	562		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312359, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.		10.382,93			
22/01/2016	563	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312359, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.	10.382,93				
22/01/2016	564		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312360, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.		1.083,59			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	565	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312360, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.	1.083,59				
22/01/2016	566		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 117, cheque 312351, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.		730,20			
22/01/2016	567	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 117, cheque 312351, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.	730,20				
22/01/2016	590		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 60, cheque 312366, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.		867,31			
22/01/2016	591	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 60, cheque 312366, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.	867,31				
22/01/2016	1242		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312170, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo		123.050,29			
22/01/2016	1243	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312170, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo	123.050,29				
22/01/2016	1244		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312171, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo. ir pis cofins csll, cod. 6147.		7.645,71			
22/01/2016	1245	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312171, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo. ir pis cofins csll, cod. 6147.	7.645,71				
22/01/2016	1264	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312288, nota fiscal 32390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo.		40.846,03			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	1265	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312288, nota fiscal 32390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo.	40.846,03				
22/01/2016	1266	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312289, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo. ir pis cofins csll.		2.537,97			
22/01/2016	1267	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312289, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo. ir pis cofins csll.	2.537,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085.528,85</b>	<b>1.085.528,85</b>	<b>0,00</b>
25/01/2016	398		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 122, cheque 312413, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.		87,45			
25/01/2016	399	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 122, cheque 312413, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.	87,45				
25/01/2016	400		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 140, cheque 314357, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .		839,37			
25/01/2016	401	82/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 140, cheque 314357, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .	839,37				
25/01/2016	412		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 130, cheque 312423, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.		682,40			
25/01/2016	413	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 130, cheque 312423, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.	682,40				
25/01/2016	435		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 68, cheque 312376, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	436	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 68, cheque 312376, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.	1.540,00				
25/01/2016	550		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312395, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas, 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.		37.913,56			
25/01/2016	551	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312395, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas, 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.	37.913,56				
25/01/2016	552		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312396, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas, 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.		180,61			
25/01/2016	553	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312396, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas, 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.	180,61				
25/01/2016	627	21/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		1.924,82			
25/01/2016	628	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	1.924,82				
25/01/2016	631	40/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		1.802,28			
25/01/2016	632	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	1.802,28				
25/01/2016	1209		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312265, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.		51.837,43			
25/01/2016	1210	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312265, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.	51.837,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	1211		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312266, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. irrf cod. 3280.		64,53			
25/01/2016	1212	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312266, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. irrf cod. 3280.	64,53				
25/01/2016	1213		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312267, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. pis cofins csll, cod. 8863.		200,04			
25/01/2016	1214	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312267, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. pis cofins csll, cod. 8863.	200,04				
25/01/2016	1215		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312268, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.		35.570,45			
25/01/2016	1216	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312268, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.	35.570,45				
25/01/2016	1217		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312269, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. irrf cod. 3280.		44,28			
25/01/2016	1218	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312269, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. irrf cod. 3280.	44,28				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	1219		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312270, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. pis cofins csll, cod. 8863.		137,27			
25/01/2016	1220	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312270, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. pis cofins csll, cod. 8863.	137,27				
25/01/2016	1230		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, cheque 312274, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.		17.429,38			
25/01/2016	1231	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, cheque 312274, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.	17.429,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.782,72</b>	<b>1.235.782,72</b>	<b>0,00</b>
26/01/2016	443		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 114, cheque 312401, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.		1.540,00			
26/01/2016	444	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 114, cheque 312401, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.	1.540,00				
26/01/2016	445		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 65, cheque 312377, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselho.		1.232,00			
26/01/2016	446	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 65, cheque 312377, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselho.	1.232,00				
26/01/2016	483		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 108, cheque 312400, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmerman, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	484	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 108, cheque 312400, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmerman, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.	1.540,00				
26/01/2016	2853		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 129, aviso de debito 26/01/2016, nota fiscal 984587 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16		1.525,33			
26/01/2016	2854	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 129, aviso de debito 26/01/2016, nota fiscal 984587 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16	1.525,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241.620,05</b>	<b>1.241.620,05</b>	<b>0,00</b>
27/01/2016	493		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312322, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16		519,20			
27/01/2016	494	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312322, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16	519,20				
27/01/2016	495		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312323, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16		54,18			
27/01/2016	496	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312323, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16	54,18				
27/01/2016	514		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 67, cheque 312378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.		3.080,00			
27/01/2016	515	066/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 67, cheque 312378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.	3.080,00				
27/01/2016	594		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 144, cheque 314362, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCÍCIO 2016		26.428,74			
27/01/2016	595	049/16	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 144, cheque 314362, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCÍCIO 2016	26.428,74				
27/01/2016	2851		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 27/01/2016, nota fiscal 008148 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.		880,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	2852	002/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 27/01/2016, nota fiscal 008148 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272.582,17</b>	<b>1.272.582,17</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	414		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 133, cheque 560631, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.		385,00			
29/01/2016	415	039/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 133, cheque 560631, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.	385,00				
29/01/2016	416		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 70, cheque 312379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.		192,50			
29/01/2016	417	32/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 70, cheque 312379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.	192,50				
29/01/2016	418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, cheque 312414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.		1.226,42			
29/01/2016	419	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, cheque 312414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.	1.226,42				
29/01/2016	420		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 153, cheque 314356, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeição conf. comprovantes		2.148,69			
29/01/2016	421	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 153, cheque 314356, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeição conf. comprovantes	2.148,69				
29/01/2016	437		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 110, cheque 312402, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO		770,00			
29/01/2016	438	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 110, cheque 312402, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	439		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 121, cheque 312409, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).		1.540,00			
29/01/2016	440	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 121, cheque 312409, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).	1.540,00				
29/01/2016	441		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 97, cheque 312391, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 21 e 22,01,16 participacao da reuniao comissao de transferencia do CFO		1.540,00			
29/01/2016	442	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 97, cheque 312391, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 21 e 22,01,16 participacao da reuniao comissao de transferencia do CFO	1.540,00				
29/01/2016	447		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 138, cheque 314365, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.		2.310,00			
29/01/2016	448	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 138, cheque 314365, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.	2.310,00				
29/01/2016	449		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 139, cheque 314366, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.		770,00			
29/01/2016	450	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 139, cheque 314366, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.	770,00				
29/01/2016	451		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 120, cheque 312410, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.		1.540,00			
29/01/2016	452	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 120, cheque 312410, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.	1.540,00				
29/01/2016	453		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 314367, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordinária).		1.232,00			
29/01/2016	454	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 314367, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordinária).	1.232,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	455		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 134, cheque 560632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/01/2016	456	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 134, cheque 560632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/01/2016	457		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 155, cheque 560633, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP		770,00			
29/01/2016	458	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 155, cheque 560633, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP	770,00				
29/01/2016	461		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 38, cheque 560619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.		770,00			
29/01/2016	462	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 38, cheque 560619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.	770,00				
29/01/2016	605		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 173, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.		212,59			
29/01/2016	606	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 173, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.	212,59				
29/01/2016	607		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312308, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet		1.485,21			
29/01/2016	608	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312308, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet	1.485,21				
29/01/2016	609		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312309, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet		155,00			
29/01/2016	610	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312309, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet	155,00				
29/01/2016	611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312340, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.		26.771,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	612	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312340, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.	26.771,66				
29/01/2016	613		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312420, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.		121,09			
29/01/2016	614	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312420, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.	121,09				
29/01/2016	615		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312326, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal		597,03			
29/01/2016	616	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312326, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal	597,03				
29/01/2016	617		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312327, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal		29,12			
29/01/2016	618	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312327, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal	29,12				
29/01/2016	619		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 118, cheque 312412, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.		348,00			
29/01/2016	620	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 118, cheque 312412, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.	348,00				
29/01/2016	621		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.		23.063,32			
29/01/2016	622	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.	23.063,32				
29/01/2016	623		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.		108,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	624	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.	108,81				
29/01/2016	625		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837		8.230,25			
29/01/2016	626	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837	8.230,25				
29/01/2016	629	21/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, cheque 312417, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		200,88			
29/01/2016	630	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, cheque 312417, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	200,88				
29/01/2016	633	40/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, cheque 312416, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		188,09			
29/01/2016	634	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, cheque 312416, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	188,09				
29/01/2016	637		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 157, cheque 314349, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16		50.000,00			
29/01/2016	638	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 157, cheque 314349, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16	50.000,00				
29/01/2016	991		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
29/01/2016	992	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
29/01/2016	993		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 89, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.0		308,00			
29/01/2016	994	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 89, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.0	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1001		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 63, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
29/01/2016	1002	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 63, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
29/01/2016	1003		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 87, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/01/2016	1004	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 87, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
29/01/2016	1006		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 62, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
29/01/2016	1007	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 62, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
29/01/2016	1008		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 86, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/01/2016	1009	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 86, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
29/01/2016	1203		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312296, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.		167.240,70			
29/01/2016	1204	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312296, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.	167.240,70				
29/01/2016	1205		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312297, nota fiscal 0001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. pis cofins csll cod. 8863.		8.286,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1206	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312297, nota fiscal 0001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. pis cofins csll cod. 8863.	8.286,30				
29/01/2016	1207		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312298, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. irrf cod. 3280.		2.673,00			
29/01/2016	1208	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312298, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. irrf cod. 3280.	2.673,00				
29/01/2016	1233		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, aviso de debito 29/01/16, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME. Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. inss cod. 2540.		1.014,40			
29/01/2016	1234	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, aviso de debito 29/01/16, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME. Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. inss cod. 2540.	1.014,40				
29/01/2016	1237		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 400, aviso de debito 29/01/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.		29,92			
29/01/2016	1238	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 400, aviso de debito 29/01/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.	29,92				
29/01/2016	1246		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312114, nota fiscal 00046813 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.		407,47			
29/01/2016	1247	049/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312114, nota fiscal 00046813 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
29/01/2016	1248		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312115, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net. ir pis cofins csll.		42,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1249	049/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312115, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net. ir pis cofins csll.	42,53				
29/01/2016	1258		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312418, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf.		6.737,06			
29/01/2016	1259	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312418, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf.	6.737,06				
29/01/2016	1262		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 406, cheque 312418, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.		269,50			
29/01/2016	1263	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 406, cheque 312418, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.	269,50				
29/01/2016	1397		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2864, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.		152.740,82			
29/01/2016	1398	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2864, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.	152.740,82				
29/01/2016	1400		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.		5.584,56			
29/01/2016	1401	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.	5.584,56				
29/01/2016	1411		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.		2.808,82			
29/01/2016	1412	002/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.	2.808,82				
29/01/2016	1416		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.		16.866,89			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1417	002/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.	16.866,89				
29/01/2016	1421		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.		26.194,21			
29/01/2016	1422	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.	26.194,21				
29/01/2016	1424		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2699, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		150.183,86			
29/01/2016	1425	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2699, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	150.183,86				
29/01/2016	1429		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.		5.553,87			
29/01/2016	1430	001/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.	5.553,87				
29/01/2016	1431		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2696, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.		151.939,67			
29/01/2016	1432	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2696, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.	151.939,67				
29/01/2016	1435		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.		533,73			
29/01/2016	1436	001/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.	533,73				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2042		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 564, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.		26.111,97			
29/01/2016	2043	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 564, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.	26.111,97				
29/01/2016	2047	171/16	Liquidação do Empenho 567, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., tarifas de cobrança mes 01/2016		6.797,00			
29/01/2016	2048	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 580 do empenho 567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016. taxas diversas.	6.797,00				
29/01/2016	2068		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 574, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.		184,75			
29/01/2016	2069	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 574, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.	184,75				
29/01/2016	2346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.		7.356,42			
29/01/2016	2347	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.	7.356,42				
29/01/2016	2528		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		28.780,74			
29/01/2016	2529	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	28.780,74				
29/01/2016	2530		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		12.036,41			
29/01/2016	2531	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	12.036,41				
29/01/2016	2532		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		49.014,95			
29/01/2016	2533	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	49.014,95				
29/01/2016	2534		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		123.583,25			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2535	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	123.583,25				
29/01/2016	2614		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		556.668,75			
29/01/2016	2615	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	556.668,75				
29/01/2016	3799		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1076, cheque 560597, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.		1.540,00			
29/01/2016	3800	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1076, cheque 560597, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.	1.540,00				
29/01/2016	5172		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.		15.807,17			
29/01/2016	5173	002/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.	15.807,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.933.360,55</b>	<b>2.933.360,55</b>	<b>0,00</b>
30/01/2016	1307	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 2798, cheque 312276, nota fiscal 000909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME. Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com Generos alimentícios.		1.900,92			
30/01/2016	1308	97/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 2798, cheque 312276, nota fiscal 000909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME. Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com Generos alimentícios.	1.900,92				
30/01/2016	1326	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2787, cheque 312256, nota fiscal 003456 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.		2.664,20			
30/01/2016	1327	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2787, cheque 312256, nota fiscal 003456 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.	2.664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.937.925,67</b>	<b>2.937.925,67</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	3469		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 976, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.		722,80			
31/01/2016	3470	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 976, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.	722,80				
31/01/2016	3531		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 990, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.		1.142,90			
31/01/2016	3532	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 990, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.	1.142,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2016	355		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 149, cheque 314342, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).		35.000,00		<b>2.939.791,37</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	356	093/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 149, cheque 314342, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).	35.000,00				
01/02/2016	357		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 158, cheque 314350, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.		43.750,00			
01/02/2016	358	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 158, cheque 314350, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.	43.750,00				
01/02/2016	361		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314346, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		53.605,10			
01/02/2016	362	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314346, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	53.605,10				
01/02/2016	363		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314347, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		66,73			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	364	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314347, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	66,73				
01/02/2016	365		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314348, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		206,87			
01/02/2016	366	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314348, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	206,87				
01/02/2016	367		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314351, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		37.598,39			
01/02/2016	368	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314351, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	37.598,39				
01/02/2016	369		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		46,81			
01/02/2016	370	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	46,81				
01/02/2016	371		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		145,10			
01/02/2016	372	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	145,10				
01/02/2016	373		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16		2.742,24			
01/02/2016	374	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16	2.742,24				
01/02/2016	375		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16		286,16			
01/02/2016	376	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16	286,16				
01/02/2016	379		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312315, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		30.501,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	380	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312315, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	30.501,25				
01/02/2016	381		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312316, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		487,50			
01/02/2016	382	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312316, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	487,50				
01/02/2016	383		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312317, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		1.511,25			
01/02/2016	384	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312317, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	1.511,25				
01/02/2016	385		Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 116, cheque 312408, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.		229.591,69			
01/02/2016	386	002/16	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 116, cheque 312408, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.	229.591,69				
01/02/2016	392		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312382, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		805,71			
01/02/2016	393	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312382, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	805,71				
01/02/2016	394		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312320, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		12,88			
01/02/2016	395	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312320, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	12,88				
01/02/2016	396		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 3132321, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		39,93			
01/02/2016	397	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 3132321, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	39,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	964		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 52, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	965	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 52, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	966		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 76, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	967	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 76, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	974		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 81, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	975	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 81, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	976		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	977	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	981		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	982	024/15	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	983				308,00			
01/02/2016	984	24/16		308,00				
01/02/2016	986		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 57, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	987	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 57, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	988		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	989	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	996		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 61, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	997	024/15	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 61, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	998		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 84, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	999	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 84, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	1921		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 151, cheque 312427, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16		133.724,58			
01/02/2016	1922	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 151, cheque 312427, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16	133.724,58				
01/02/2016	1923		Estorno do pagamento 566 pago a JJC Serviços Gerais Ltda , empenho 151, aviso de credito 08,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16		34.762,90			
01/02/2016	1924	009/16	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 151, favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , recibo nº , em função de	34.762,90				
01/02/2016	2828		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 821, cheque 314370, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.		9.622,43			
01/02/2016	2829	002/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 821, cheque 314370, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.	9.622,43				
01/02/2016	3709		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.		3.157,17			
01/02/2016	3710	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.	3.157,17				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	3711		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1048, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.		242,29			
01/02/2016	3712	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1048, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.	242,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566.938,35</b>	<b>3.566.938,35</b>	<b>0,00</b>
02/02/2016	959		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 51, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.540,00			
02/02/2016	960	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 51, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.540,00				
02/02/2016	961		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 91, cheque 560625, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.		308,00			
02/02/2016	962	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 91, cheque 560625, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.	308,00				
02/02/2016	969		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 53, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
02/02/2016	970	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 53, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
02/02/2016	971		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 77, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
02/02/2016	972	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 77, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570.634,35</b>	<b>3.570.634,35</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	359		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 119, cheque 312411, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial		770,00			
03/02/2016	360	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 119, cheque 312411, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	944		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 71, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
03/02/2016	945	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 71, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
03/02/2016	946		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 90, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
03/02/2016	947	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 90, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
03/02/2016	954		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 59, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
03/02/2016	955	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 59, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
03/02/2016	956		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 85, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
03/02/2016	957	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 85, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
03/02/2016	3195		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, cheque 314440, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.		233,68			
03/02/2016	3196	089/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, cheque 314440, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.	233,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2016	485	22/16	Liquidação do Empenho 146, referente recibo nº do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .		770,00			
04/02/2016	486	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação 58 do empenho 146, cheque 314363, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .	770,00				
						<b>3.575.334,03</b>	<b>3.575.334,03</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	487		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 145, cheque 314364, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Butolinica e preenchimento.		770,00			
04/02/2016	488	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 145, cheque 314364, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Butolinica e preenchimento.	770,00				
04/02/2016	652		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 20, cheque 312328, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.		389,76			
04/02/2016	653	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 20, cheque 312328, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.	389,76				
04/02/2016	654		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 182, cheque 314435, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.		2.310,00			
04/02/2016	655	26/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 182, cheque 314435, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.	2.310,00				
04/02/2016	664		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, cheque 314492, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.		1.846,43			
04/02/2016	665	81/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, cheque 314492, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.	1.846,43				
04/02/2016	676		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.		45.823,95			
04/02/2016	677	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.	45.823,95				
04/02/2016	678		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.		4.782,30			
04/02/2016	679	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.	4.782,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	680		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312331, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		590,93			
04/02/2016	681	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312331, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	590,93				
04/02/2016	682		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312332, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		61,68			
04/02/2016	683	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312332, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	61,68				
04/02/2016	750		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312306, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		407,47			
04/02/2016	751	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312306, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	407,47				
04/02/2016	752		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312307, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		42,53			
04/02/2016	753	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312307, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	42,53				
04/02/2016	931		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 177, cheque 560634, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.		3.850,00			
04/02/2016	932	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 177, cheque 560634, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.	3.850,00				
04/02/2016	933		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 190, cheque 560638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.		3.850,00			
04/02/2016	934	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 190, cheque 560638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.	3.850,00				
04/02/2016	935		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, cheque 560637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	936	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, cheque 560637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.	770,00				
04/02/2016	937		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 180, cheque 560636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.		3.080,00			
04/02/2016	938	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 180, cheque 560636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.	3.080,00				
04/02/2016	939		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario		1.771,00			
04/02/2016	940	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario	1.771,00				
04/02/2016	941		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 73, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
04/02/2016	942	24/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 73, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
04/02/2016	949		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 75, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
04/02/2016	950	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 75, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
04/02/2016	951		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 74, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		308,00			
04/02/2016	952	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 74, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	308,00				
04/02/2016	1030		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 170, cheque 314411, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.		1.540,00			
04/02/2016	1031	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 170, cheque 314411, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.650.146,08</b>	<b>3.650.146,08</b>	<b>0,00</b>
05/02/2016	674		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 184, cheque 314426, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,		242,96			
05/02/2016	675	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 184, cheque 314426, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,	242,96				
05/02/2016	756		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314485, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		537,95			
05/02/2016	757	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314485, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	537,95				
05/02/2016	758		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314484, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		5.379,54			
05/02/2016	759	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314484, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	5.379,54				
05/02/2016	823		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 187, cheque 314431, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16		60.336,10			
05/02/2016	824	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 187, cheque 314431, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16	60.336,10				
05/02/2016	825		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 191, cheque 314437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16		3.045,96			
05/02/2016	826	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 191, cheque 314437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16	3.045,96				
05/02/2016	1038		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 160, cheque 314408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16		1.251,67			
05/02/2016	1039	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 160, cheque 314408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16	1.251,67				
05/02/2016	1051	085/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 174, cheque 314419, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.		172,60			
05/02/2016	1052	085/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 174, cheque 314419, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.	172,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	4784		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314406, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		38.551,74			
05/02/2016	4785	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314406, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	38.551,74				
05/02/2016	4786		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314407, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		4.023,35			
05/02/2016	4787	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314407, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	4.023,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.763.687,95</b>	<b>3.763.687,95</b>	<b>0,00</b>
11/02/2016	701		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 181, cheque 314434, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.		2.310,00			
11/02/2016	702	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 181, cheque 314434, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.	2.310,00				
11/02/2016	706		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 18, cheque 312333, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1, referente a despesa com contrato de assitencia tec. sistema sonorização.		380,00			
11/02/2016	707	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 18, cheque 312333, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1, referente a despesa com contrato de assitencia tec. sistema sonorização.	380,00				
11/02/2016	1011		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 66, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	1012	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 66, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
11/02/2016	1013		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 88, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
11/02/2016	1014	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 88, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
11/02/2016	1016		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 83, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
11/02/2016	1017	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 83, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
11/02/2016	1018		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 58, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
11/02/2016	1019	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 58, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
11/02/2016	1032		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 128, cheque 312426, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		770,00			
11/02/2016	1033	026/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 128, cheque 312426, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	770,00				
11/02/2016	1034		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 127, cheque 312422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		2.310,00			
11/02/2016	1035	026/16	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 127, cheque 312422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	2.310,00				
11/02/2016	1036		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 126, cheque 312421, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	1037	026/16	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 126, cheque 312421, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	1.540,00				
11/02/2016	1040		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 9, cheque 312310, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a manutenção de software.		4.950,00			
11/02/2016	1041	010/16	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 9, cheque 312310, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a manutenção de software.	4.950,00				
11/02/2016	1042	095/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 175, cheque 314423, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.		4.776,60			
11/02/2016	1043	095/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 175, cheque 314423, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.	4.776,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.784.420,55</b>	<b>3.784.420,55</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	656		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 214, cheque 314493, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.		1.540,00			
12/02/2016	657	24/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 214, cheque 314493, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.	1.540,00				
12/02/2016	658		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 210, cheque 314497, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo		1.475,79			
12/02/2016	659	091/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 210, cheque 314497, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo	1.475,79				
12/02/2016	660		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, cheque 314507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .		133,00			
12/02/2016	661	66/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, cheque 314507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .	133,00				
12/02/2016	662		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 212, cheque 314496, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.		250,00			
12/02/2016	663	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 212, cheque 314496, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.	250,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	666		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 188, cheque 314436, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diarias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.		2.310,00			
12/02/2016	667	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 188, cheque 314436, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diarias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.	2.310,00				
12/02/2016	691		Liquidado a Jose Mauro, liquidação do empenho 143, cheque 314410, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificação e reunioes com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolução 14 conark		962,50			
12/02/2016	692	032/16	Pago a Jose Mauro, liquidação do empenho 143, cheque 314410, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificação e reunioes com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolução 14 conark	962,50				
12/02/2016	693		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 166, cheque 314413, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.232,00			
12/02/2016	694	023/16	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 166, cheque 314413, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stem, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.232,00				
12/02/2016	695		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 165, cheque 314414, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.232,00			
12/02/2016	696	023/16.	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 165, cheque 314414, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.232,00				
12/02/2016	697		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 163, cheque 314412, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno		1.540,00			
12/02/2016	698	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 163, cheque 314412, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno	1.540,00				
12/02/2016	699		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 172, cheque 314417, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.		616,00			
12/02/2016	700	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 172, cheque 314417, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.	616,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	760		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 230, cheque 560643, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.		1.540,00			
12/02/2016	761	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 230, cheque 560643, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.	1.540,00				
12/02/2016	762		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 231, cheque 560644, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.		1.540,00			
12/02/2016	763	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 231, cheque 560644, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.	1.540,00				
12/02/2016	764	093/16	Liquidação do Empenho 215, referente recibo nº do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.		709,90			
12/02/2016	765	093/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação 164 do empenho 215, cheque 314502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.	709,90				
12/02/2016	766		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 215, cheque 314503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.		44,10			
12/02/2016	767	093/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 215, cheque 314503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.	44,10				
12/02/2016	768		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314504, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716		17.370,28			
12/02/2016	769	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314504, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716	17.370,28				
12/02/2016	770		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314505, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716		89,33			
12/02/2016	771	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314505, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716	89,33				
12/02/2016	774	090/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314501, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		15,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	775	090/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314501, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	15,70				
12/02/2016	979		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 223, cheque 314508, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais ofício 3820722.		242,96			
12/02/2016	980	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 223, cheque 314508, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais ofício 3820722.	242,96				
12/02/2016	1053		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 189, cheque 314438, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.		291,00			
12/02/2016	1054	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 189, cheque 314438, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.	291,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2016	639		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312313, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		623,74			
15/02/2016	640	013/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312313, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	623,74				
15/02/2016	641		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312314, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		38,76			
15/02/2016	642	013/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312314, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	38,76				
15/02/2016	648		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312311, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		623,74			
15/02/2016	649	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312311, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	623,74				
15/02/2016	650		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312312, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		38,76			
15/02/2016	651	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312312, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	38,76				
						<b>3.817.555,11</b>	<b>3.817.555,11</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	1451		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 164, cheque 314570, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.540,00			
15/02/2016	1452	023/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 164, cheque 314570, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.820.420,11</b>	<b>3.820.420,11</b>	<b>0,00</b>
16/02/2016	635		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 217, cheque 560639, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.		2.310,00			
16/02/2016	636	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 217, cheque 560639, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.	2.310,00				
16/02/2016	875		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314509, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.		19.262,31			
16/02/2016	876	095/16	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314509, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.	19.262,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.841.992,42</b>	<b>3.841.992,42</b>	<b>0,00</b>
17/02/2016	817		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.		34.962,67			
17/02/2016	818	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.	34.962,67				
17/02/2016	819		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.		31.360,00			
17/02/2016	820	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.	31.360,00				
17/02/2016	877		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314510, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.		1.121,08			
17/02/2016	878	095/16	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314510, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.	1.121,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.909.436,17</b>	<b>3.909.436,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	815		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 221, cheque 314499, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16		263,25			
18/02/2016	816	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 221, cheque 314499, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16	263,25				
18/02/2016	1065		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.		468,78			
18/02/2016	1066	96/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.	468,78				
18/02/2016	1067		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.		29,12			
18/02/2016	1068	96/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.	29,12				
18/02/2016	1069		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 244, cheque 314529, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.		16.727,20			
18/02/2016	1070	003/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 244, cheque 314529, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.	16.727,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2016	807		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 178, cheque 314420, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores -QUALISS na ANS.		770,00			
19/02/2016	808	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 178, cheque 314420, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores -QUALISS na ANS.	770,00				
19/02/2016	809		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 234, cheque 314524, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasilia(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.		2.310,00			
19/02/2016	810	23/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 234, cheque 314524, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasilia(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.	2.310,00				
						<b>3.926.924,52</b>	<b>3.926.924,52</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	811		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 240, cheque 314517, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.		385,00			
19/02/2016	812	32/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 240, cheque 314517, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.	385,00				
19/02/2016	813		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 242, cheque 314528, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.		3.080,00			
19/02/2016	814	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 242, cheque 314528, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.	3.080,00				
19/02/2016	2570		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.		159.452,92			
19/02/2016	2571	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.	159.452,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2016	704		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01022016, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16		81,39			
22/02/2016	705	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01022016, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16	81,39				
22/02/2016	708		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16		18.253,82			
22/02/2016	709	060/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16	18.253,82				
22/02/2016	710		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16		24.399,87			
22/02/2016	711	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16	24.399,87				
						<b>4.092.922,44</b>	<b>4.092.922,44</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	821		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 241, cheque 314527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.		1.540,00			
22/02/2016	822	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 241, cheque 314527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.	1.540,00				
22/02/2016	1055	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 246, cheque 314530, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.		8.089,60			
22/02/2016	1056	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 246, cheque 314530, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.	8.089,60				
22/02/2016	1123		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, cheque 314547, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados		1.802,25			
22/02/2016	1124	087/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, cheque 314547, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados	1.802,25				
22/02/2016	1125		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, aviso de debito 22,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados		222,75			
22/02/2016	1126	087/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, aviso de debito 22,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados	222,75				
22/02/2016	2729		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		553.539,84			
22/02/2016	2730	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	553.539,84				
22/02/2016	2731		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 782, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		39.944,87			
22/02/2016	2732	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 782, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	39.944,87				
22/02/2016	2733		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		27.695,25			
22/02/2016	2734	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	27.695,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	2735		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		26.629,90			
22/02/2016	2736	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	26.629,90				
22/02/2016	2740		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		49.014,95			
22/02/2016	2741	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	49.014,95				
22/02/2016	2742		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 786, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		123.064,50			
22/02/2016	2743	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 786, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	123.064,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.967.201,43</b>	<b>4.967.201,43</b>	<b>0,00</b>
23/02/2016	789		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 235, cheque 314518, recibo ref. a Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencto. 23/02/16.		1.087,11			
23/02/2016	790	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 235, cheque 314518, recibo ref. a Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencto. 23/02/16.	1.087,11				
23/02/2016	791		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 237, cheque 314521, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.		12.003,80			
23/02/2016	792	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 237, cheque 314521, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.	12.003,80				
23/02/2016	802		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 222, cheque 314506, recibo ref. a ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasilia		524,00			
23/02/2016	803	086/16	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 222, cheque 314506, recibo ref. a ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasilia	524,00				
23/02/2016	1084		Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 251, cheque 314533, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutenção mes 02/16		4.650,00			
23/02/2016	1085	094/16	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 251, cheque 314533, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutenção mes 02/16	4.650,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2016	1107		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 278, cheque 314557, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.		280,95			
23/02/2016	1108	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 278, cheque 314557, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.	280,95				
23/02/2016	1186		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 290, cheque 314579, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio sede do CFO-DF.		3.462,04			
23/02/2016	1187	64/16	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 290, cheque 314579, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio sede do CFO-DF.	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.989.209,33</b>	<b>4.989.209,33</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	746		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16		2.442,13			
24/02/2016	747	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16	2.442,13				
24/02/2016	748		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16		5.807,17			
24/02/2016	749	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16	5.807,17				
24/02/2016	754		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314483, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		109.771,55			
24/02/2016	755	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314483, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	109.771,55				
24/02/2016	772	090/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314500, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		252,80			
24/02/2016	773	090/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314500, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	252,80				
24/02/2016	829		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 287, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df, fat.501/01.		1.023,20			
24/02/2016	830	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 287, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df, fat.501/01.	1.023,20				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	1021		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 54, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
24/02/2016	1022	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 54, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
24/02/2016	1023		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 78, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
24/02/2016	1024	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 78, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
24/02/2016	1097		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, cheque 314540, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.		164,85			
24/02/2016	1098	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, cheque 314540, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.	164,85				
24/02/2016	1099		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.		1.579,61			
24/02/2016	1100	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.	1.579,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2016	853		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312324, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16		519,18			
25/02/2016	854	059\16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312324, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16	519,18				
25/02/2016	871		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16		597,03			
25/02/2016	872	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16	597,03				
25/02/2016	873		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16		29,12			
						<b>5.112.098,64</b>	<b>5.112.098,64</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	874	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16	29,12				
25/02/2016	1080		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 258, cheque 314544, recibo ref. a Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.		908,13			
25/02/2016	1081	173/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 258, cheque 314544, recibo ref. a Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.	908,13				
25/02/2016	1088		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, cheque 314538, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16		188,09			
25/02/2016	1089	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, cheque 314538, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16	188,09				
25/02/2016	1090		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, aviso de debito 25,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16		1.802,28			
25/02/2016	1091	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, aviso de debito 25,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.116.142,47</b>	<b>5.116.142,47</b>	<b>0,00</b>
26/02/2016	799	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 022624 do favorecido Implanta Informática LTDA, ref. a serviço de desenvolvimento de software, mes 02/2016.		110.798,14			
26/02/2016	800		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 299, cheque 314522, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll		1.252,74			
26/02/2016	801	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 299, cheque 314522, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll	1.252,74				
26/02/2016	805	337/15	Liquidado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 305, cheque 312122, recibo ref. a Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref. a aquisição 1 servidor sun fire v490 e 1 servidor sun fire v480.		7.970,00			
26/02/2016	806	337/15	Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 305, cheque 312122, recibo ref. a Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref. a aquisição 1 servidor sun fire v490 e 1 servidor sun fire v480.	7.970,00				
26/02/2016	827		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 186, cheque 314427, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF		1.084,43			
26/02/2016	828	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 186, cheque 314427, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF	1.084,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	1119		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 314455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		1.485,21			
26/02/2016	1120	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 314455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	1.485,21				
26/02/2016	1409		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 283, cheque 314556, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.		50.000,00			
26/02/2016	1410	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 283, cheque 314556, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.177.934,85</b>	<b>5.288.732,99</b>	<b>110.798,14C</b>
29/02/2016	1076		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314566, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.		49.258,03			
29/02/2016	1077	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314566, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.	49.258,03				
29/02/2016	1078		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314567, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.		235,09			
29/02/2016	1079	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314567, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.	235,09				
29/02/2016	1082		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 264, cheque 314548, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel		725,15			
29/02/2016	1083	177/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 264, cheque 314548, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel	725,15				
29/02/2016	1086		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 265, cheque 314549, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs		1.607,09			
29/02/2016	1087	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 265, cheque 314549, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs	1.607,09				
29/02/2016	1101		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 314580, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a restituição de despesas periodo de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.		440,59			
29/02/2016	1102	183/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 314580, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a restituição de despesas periodo de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.	440,59				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1103		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 249, cheque 314546, recibo ref. a AABP Segurança Eeletronica e Serviços Ltda. ref. ms 02/16		6.008,42			
29/02/2016	1104	083/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 249, cheque 314546, recibo ref. a AABP Segurança Eeletronica e Serviços Ltda. ref. ms 02/16	6.008,42				
29/02/2016	1105	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 280, cheque 314563, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.		2.078,42			
29/02/2016	1106	178/16	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 280, cheque 314563, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.	2.078,42				
29/02/2016	1169		Liquidado a Sinsafispro, liquidação do empenho 281, cheque 314564, recibo ref. a Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.		79,02			
29/02/2016	1170	016/16	Pago a Sinsafispro, liquidação do empenho 281, cheque 314564, recibo ref. a Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.	79,02				
29/02/2016	1296		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 243, cheque 314516, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.		447,65			
29/02/2016	1297	31/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 243, cheque 314516, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.	447,65				
29/02/2016	1332		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 273, cheque 314571, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
29/02/2016	1333	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 273, cheque 314571, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
29/02/2016	1336		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 261, cheque 314554, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.		3.850,00			
29/02/2016	1337	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 261, cheque 314554, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1338		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 268, cheque 314551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos		3.080,00			
29/02/2016	1339	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 268, cheque 314551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos	3.080,00				
29/02/2016	1348		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 271, cheque 314569, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.		770,00			
29/02/2016	1349	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 271, cheque 314569, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.	770,00				
29/02/2016	1350		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 209, cheque 314498, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides		770,00			
29/02/2016	1351	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 209, cheque 314498, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides	770,00				
29/02/2016	1352		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 286, cheque 314587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.		1.540,00			
29/02/2016	1353	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 286, cheque 314587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.	1.540,00				
29/02/2016	1354		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 295, cheque 314595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
29/02/2016	1355	27/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 295, cheque 314595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
29/02/2016	1385		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 267, cheque 314550, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos		2.310,00			
29/02/2016	1386	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 267, cheque 314550, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos	2.310,00				
29/02/2016	1387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 297, cheque 314596, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1388	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 297, cheque 314596, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
29/02/2016	1447		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 270, cheque 314553, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasília dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos		3.850,00			
29/02/2016	1448	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 270, cheque 314553, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasília dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos	3.850,00				
29/02/2016	1449		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 260, cheque 314555, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.		2.310,00			
29/02/2016	1450	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 260, cheque 314555, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.	2.310,00				
29/02/2016	1453		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314576, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros		5.665,60			
29/02/2016	1454	175	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314576, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros	5.665,60				
29/02/2016	2300		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.		5.623,80			
29/02/2016	2301	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.	5.623,80				
29/02/2016	2303		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.		219.061,43			
29/02/2016	2304	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.	219.061,43				
29/02/2016	2315		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.		694,62			
29/02/2016	2316	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.	694,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	2426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.		7.079,18			
29/02/2016	2427	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.	7.079,18				
29/02/2016	2821		Liquidado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 820, cheque 314607, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.		98,33			
29/02/2016	2822	002/16	Pago a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 820, cheque 314607, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.	98,33				
29/02/2016	3501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.		33,00			
29/02/2016	3502	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.	33,00				
29/02/2016	3542		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 992, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.		1.258,60			
29/02/2016	3543	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 992, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.	1.258,60				
29/02/2016	3721		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1052, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.		194,60			
29/02/2016	3722	074/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1052, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.	194,60				
29/02/2016	3767		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 276, cheque 314568, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.		770,00			
29/02/2016	3768	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 276, cheque 314568, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.	770,00				
29/02/2016	3769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 274, cheque 314572, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diarias 23 e 24/02/16 em Brasilia(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	3770	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 274, cheque 314572, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diarias 23 e 24/02/16 em Brasilia(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.	3.080,00				
29/02/2016	3773		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 228, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrati		2.310,00			
29/02/2016	3774	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 228, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrativos.	2.310,00				
29/02/2016	3777		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 257, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria-complemento.		1.540,00			
29/02/2016	3778	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 257, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria-complemento.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2016	855		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312325, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16		54,18			
01/03/2016	856	059\16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312325, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16	54,18				
01/03/2016	1071		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.		81,39			
01/03/2016	1072	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.	81,39				
01/03/2016	1109		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.		168,06			
01/03/2016	1110	174/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.	168,06				
01/03/2016	1111		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.		10,44			
						<b>5.510.093,47</b>	<b>5.620.891,61</b>	<b>110.798,14C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1112	174/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.	10,44				
01/03/2016	1113		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314593, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.		271,35			
01/03/2016	1114	185/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314593, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.	271,35				
01/03/2016	1115		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314594, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.		16,85			
01/03/2016	1116	185/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314594, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.	16,85				
01/03/2016	1117		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 256, cheque 314545, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.		108,11			
01/03/2016	1118	172/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 256, cheque 314545, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.	108,11				
01/03/2016	1121		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		155,00			
01/03/2016	1122	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	155,00				
01/03/2016	1161		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314450, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		30.501,25			
01/03/2016	1162	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314450, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	30.501,25				
01/03/2016	1163		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314451, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		487,50			
01/03/2016	1164	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314451, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	487,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1165		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314452, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		1.511,25			
01/03/2016	1166	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314452, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	1.511,25				
01/03/2016	8735		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2294, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.		946,03			
01/03/2016	8736	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2294, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.	946,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.544.404,88</b>	<b>5.655.203,02</b>	<b>110.798,14C</b>
02/03/2016	1153		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314534, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		5.837,12			
02/03/2016	1154	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314534, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	5.837,12				
02/03/2016	1155		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314536, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		183,46			
02/03/2016	1156	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314536, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	183,46				
02/03/2016	1157		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314535, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		55,04			
02/03/2016	1158	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314535, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	55,04				
02/03/2016	1159		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314537, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		39,75			
02/03/2016	1160	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314537, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	39,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	1288		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 294, cheque 314592, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).		107.374,75			
02/03/2016	1289	188/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 294, cheque 314592, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).	107.374,75				
02/03/2016	1455		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314575, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros		429,72			
02/03/2016	1456	175	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314575, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros	429,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.658.324,72</b>	<b>5.769.122,86</b>	<b>110.798,14C</b>
03/03/2016	1149		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314600, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.		20.547,37			
03/03/2016	1150	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314600, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.	20.547,37				
03/03/2016	1151		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314601, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.		104,48			
03/03/2016	1152	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314601, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.	104,48				
03/03/2016	1173		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314560, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290		5.399,31			
03/03/2016	1174	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314560, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	5.399,31				
03/03/2016	1190		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 298, cheque 314597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diarias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	1191	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 298, cheque 314597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diarias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.	3.080,00				
03/03/2016	1290		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 296, cheque 314591, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.		35.000,00			
03/03/2016	1291	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 296, cheque 314591, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.	35.000,00				
03/03/2016	1292		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 310, cheque 314608, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.		770,00			
03/03/2016	1293	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 310, cheque 314608, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.	770,00				
03/03/2016	1319		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 301, cheque 314605, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH		1.540,00			
03/03/2016	1320	027/02	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 301, cheque 314605, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH	1.540,00				
03/03/2016	1482		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 269, cheque 314552, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentacao do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria		3.080,00			
03/03/2016	1483	023/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 269, cheque 314552, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentacao do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria	3.080,00				
03/03/2016	1625		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16		567,36			
03/03/2016	1626	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16	567,36				
03/03/2016	1627		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16		466,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	1628	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16	466,67				
03/03/2016	3786		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 238, cheque 314525, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.		770,00			
03/03/2016	3787	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 238, cheque 314525, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.	770,00				
03/03/2016	3790		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 233, cheque 314526, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.		770,00			
03/03/2016	3791	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 233, cheque 314526, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.730.419,91</b>	<b>5.841.218,05</b>	<b>110.798,14C</b>
04/03/2016	1063		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 353, cheque 314488, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16		7.922,76			
04/03/2016	1064	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 353, cheque 314488, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16	7.922,76				
04/03/2016	1171		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314559, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290		110.175,05			
04/03/2016	1172	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314559, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	110.175,05				
04/03/2016	1175		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314561, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290		539,93			
04/03/2016	1176	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314561, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	539,93				
04/03/2016	1177		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede cfo-rj.		6.981,37			
04/03/2016	1178	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede cfo-rj.	6.981,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	1179		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.		32.256,06			
04/03/2016	1180	15/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.	32.256,06				
04/03/2016	1181		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.		4.013,37			
04/03/2016	1182	15/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.	4.013,37				
04/03/2016	1188	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 147, cheque 314341, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.		25.750,00			
04/03/2016	1189	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 147, cheque 314341, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.	25.750,00				
04/03/2016	1282		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 300, cheque 314606, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasilia 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04		66.316,00			
04/03/2016	1283	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 300, cheque 314606, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasilia 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04	66.316,00				
04/03/2016	1639		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314584, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		37.598,39			
04/03/2016	1640	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314584, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	37.598,39				
04/03/2016	1714		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314581, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, vr ref parcela 02/12		53.605,45			
04/03/2016	1715	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314581, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, vr ref parcela 02/12	53.605,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2016	1074		Liquidado a Graforte Grafica e Editora Ltda, liquidação do empenho 359, cheque 314523, recibo ref. a serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.		967,00	<b>6.075.578,29</b>	<b>6.186.376,43</b>	<b>110.798,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	1075	092/16	Pago a Graforte Grafica e Editora Ltda, liquidação do empenho 359, cheque 314523, recibo ref. a serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.	967,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076.545,29</b>	<b>6.187.343,43</b>	<b>110.798,14C</b>
08/03/2016	1143		Liquidado a Andre Felipe Cordova Schucko, liquidação do empenho 365, cheque 314598, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1		448,90			
08/03/2016	1144	176/16	Pago a Andre Felipe Cordova Schucko, liquidação do empenho 365, cheque 314598, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1	448,90				
08/03/2016	1167		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 381, cheque 314602, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmprovantess		180,05			
08/03/2016	1168	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 381, cheque 314602, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmprovantess	180,05				
08/03/2016	1192		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 208, cheque 314460, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16		380,00			
08/03/2016	1193	047/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 208, cheque 314460, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16	380,00				
08/03/2016	1658		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 207, cheque 3144459, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16		389,76			
08/03/2016	1659	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 207, cheque 3144459, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16	389,76				
08/03/2016	1660		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314463, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16		590,93			
08/03/2016	1661	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314463, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16	590,93				
08/03/2016	1662		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314464, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16		61,68			
08/03/2016	1663	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314464, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16	61,68				
08/03/2016	1664		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, cheque 314562, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.		1.015,23			
08/03/2016	1665	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, cheque 314562, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.	1.015,23				
08/03/2016	1666		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 314443, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet		1.029,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	1667	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 314443, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serviços de internet	1.029,22				
08/03/2016	1712		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314457, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		407,47			
08/03/2016	1713	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314457, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	407,47				
08/03/2016	1716		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314582, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		66,73			
08/03/2016	1717	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314582, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	66,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2016	1457	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314531, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		25.109,81			
09/03/2016	1458	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314531, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	25.109,81				
09/03/2016	1459	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314532, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		1.560,19			
09/03/2016	1460	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314532, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	1.560,19				
09/03/2016	1656		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 179, cheque 560635, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Petrolina(PE) dias 24 e 25/02/16 para auditoria realizada nas instalações e equipamentos da ABO- Regional Petrolina(PE).		1.540,00			
09/03/2016	1657	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 179, cheque 560635, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Petrolina(PE) dias 24 e 25/02/16 para auditoria realizada nas instalações e equipamentos da ABO- Regional Petrolina(PE).	1.540,00				
09/03/2016	2843		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 828, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfip relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.		4.156,86			
						<b>6.081.115,26</b>	<b>6.191.913,40</b>	<b>110.798,14C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	2844	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 828, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfp relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.	4.156,86				
09/03/2016	2845		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfp relativo a 13 salário mes 12/2015.		18.026,34			
09/03/2016	2846	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfp relativo a 13 salário mes 12/2015.	18.026,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.131.508,46</b>	<b>6.242.306,60</b>	<b>110.798,14C</b>
10/03/2016	1512		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314656, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes		502,58			
10/03/2016	1513	193/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314656, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao com conselheiros. conf. comprovantes	502,58				
10/03/2016	1514		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314657, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes		31,22			
10/03/2016	1515	193/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314657, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao com conselheiros. conf. comprovantes	31,22				
10/03/2016	1520		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.		590,33			
10/03/2016	1521	192/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.	590,33				
10/03/2016	1522		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.		36,67			
10/03/2016	1523	192/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.	36,67				
10/03/2016	1529		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 308, cheque 314663, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16		2.310,00			
10/03/2016	1530	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 308, cheque 314663, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1531		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 306, cheque 314696, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,		3.850,00			
10/03/2016	1532	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 306, cheque 314696, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,	3.850,00				
10/03/2016	1539		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 314664, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16		2.310,00			
10/03/2016	1540	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 314664, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16	2.310,00				
10/03/2016	1541		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 363, cheque 314724, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.		3.850,00			
10/03/2016	1542	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 363, cheque 314724, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.	3.850,00				
10/03/2016	1547		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 314670, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diarias em Brasilia(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.		1.540,00			
10/03/2016	1548	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 314670, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diarias em Brasilia(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.	1.540,00				
10/03/2016	1549		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 315, cheque 314669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
10/03/2016	1550	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 315, cheque 314669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
10/03/2016	1552		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 352, cheque 314662, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS		1.540,00			
10/03/2016	1553	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 352, cheque 314662, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1554		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 339, cheque 314726, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência , reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).		4.620,00			
10/03/2016	1555	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 339, cheque 314726, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência , reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).	4.620,00				
10/03/2016	1556		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, cheque 314719, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos		3.850,00			
10/03/2016	1557	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, cheque 314719, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos	3.850,00				
10/03/2016	1562		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 327, cheque 314665, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.		1.540,00			
10/03/2016	1563	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 327, cheque 314665, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.	1.540,00				
10/03/2016	1569	23/16	Liquidação do Empenho 313, referente recibo nº do favorecido Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.540,00			
10/03/2016	1570	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação 447 do empenho 313, cheque 314667, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.540,00				
10/03/2016	1571		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 314, cheque 314668, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.540,00			
10/03/2016	1572	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 314, cheque 314668, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1573		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, cheque 314675, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.232,00			
10/03/2016	1574	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, cheque 314675, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.232,00				
10/03/2016	1619		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 10,03,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.		222,75			
10/03/2016	1620	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 10,03,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.	222,75				
10/03/2016	1621		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.		2.442,13			
10/03/2016	1622	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.	2.442,13				
10/03/2016	1623		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.		5.984,91			
10/03/2016	1624	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.	5.984,91				
10/03/2016	1631		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314658, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16		567,75			
10/03/2016	1632	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314658, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16	567,75				
10/03/2016	1633		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314659, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16		59,25			
10/03/2016	1634	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314659, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16	59,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1635		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314660, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123		15.717,85			
10/03/2016	1636	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314660, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123	15.717,85				
10/03/2016	1637		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314661, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123		1.192,15			
10/03/2016	1638	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314661, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123	1.192,15				
10/03/2016	1641		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		46,81			
10/03/2016	1642	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	46,81				
10/03/2016	1643		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		145,10			
10/03/2016	1644	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	145,10				
10/03/2016	2090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 357, cheque 314691, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio mes 03/16		40.000,00			
10/03/2016	2091	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 357, cheque 314691, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio mes 03/16	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2016	1496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314700, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407		11.794,12			
11/03/2016	1497	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314700, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407	11.794,12				
11/03/2016	1498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314701, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407		57,66			
						<b>6.231.849,96</b>	<b>6.342.648,10</b>	<b>110.798,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1499	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314701, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407	57,66				
11/03/2016	1502	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314702, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.		13.388,13			
11/03/2016	1503	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314702, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.	13.388,13				
11/03/2016	1504	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314703, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.		831,87			
11/03/2016	1505	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314703, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.	831,87				
11/03/2016	1506		Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 355, cheque 314689, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e película da impreessorahp		2.995,00			
11/03/2016	1507	179/16	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 355, cheque 314689, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e película da impreessorahp	2.995,00				
11/03/2016	1508	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314647, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.		68.247,46			
11/03/2016	1509	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314647, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.	68.247,46				
11/03/2016	1510	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314648, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.		4.240,54			
11/03/2016	1511	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314648, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.	4.240,54				
11/03/2016	1516	182/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314577, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-102511F série DRL-27751.		249,03			
11/03/2016	1517	182/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314577, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-102511F série DRL-27751.	249,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1518	182/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314707, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.		15,47			
11/03/2016	1519	182/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314707, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.	15,47				
11/03/2016	1524		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 340, cheque 314672, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
11/03/2016	1525	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 340, cheque 314672, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
11/03/2016	1526		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 341, cheque 314673, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
11/03/2016	1527	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 341, cheque 314673, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
11/03/2016	1537		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 388, cheque 314714, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.		1.540,00			
11/03/2016	1538	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 388, cheque 314714, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.	1.540,00				
11/03/2016	1543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 358, cheque 314692, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16		40.000,00			
11/03/2016	1544	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 358, cheque 314692, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16	40.000,00				
11/03/2016	1558		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 366, cheque 314708, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos		2.310,00			
11/03/2016	1559	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 366, cheque 314708, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1560		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 364, cheque 314712, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.		1.540,00			
11/03/2016	1561	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 364, cheque 314712, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.	1.540,00				
11/03/2016	1575		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 377, cheque 314721, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.		1.540,00			
11/03/2016	1576	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 377, cheque 314721, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.	1.540,00				
11/03/2016	1579		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 387, cheque 314710, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.		3.080,00			
11/03/2016	1580	26/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 387, cheque 314710, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.	3.080,00				
11/03/2016	1581		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 390, cheque 314711, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.		770,00			
11/03/2016	1582	26/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 390, cheque 314711, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.	770,00				
11/03/2016	1583		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 362, cheque 314725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.		1.540,00			
11/03/2016	1584	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 362, cheque 314725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.	1.540,00				
11/03/2016	1587		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 351, cheque 314694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16		2.055,55			
11/03/2016	1588	391/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 351, cheque 314694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16	2.055,55				
11/03/2016	1604		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 330, cheque 314623, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.		650,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1605	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 330, cheque 314623, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.	650,00				
11/03/2016	1984		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314642, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		101.943,80			
11/03/2016	1985	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314642, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	101.943,80				
11/03/2016	1986		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314644, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.358,59			
11/03/2016	1987	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314644, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.358,59				
11/03/2016	1988		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		15.041,95			
11/03/2016	1989	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	15.041,95				
11/03/2016	1990		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314646, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.837,24			
11/03/2016	1991	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314646, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.837,24				
11/03/2016	1994		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314645, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.563,74			
11/03/2016	1995	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314645, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.563,74				
11/03/2016	2092		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 318, cheque 314655, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. ofício CRO-PA nº 133/2016.		75,00			
11/03/2016	2093	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 318, cheque 314655, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. ofício CRO-PA nº 133/2016.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2016	1461	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314738, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		2.824,50			
						<b>6.531.675,11</b>	<b>6.642.473,25</b>	<b>110.798,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1462	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314738, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	2.824,50				
14/03/2016	1463	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314739, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		175,50			
14/03/2016	1464	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314739, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	175,50				
14/03/2016	1465		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314453, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.		623,74			
14/03/2016	1466	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314453, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.	623,74				
14/03/2016	1467		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314454, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.		38,76			
14/03/2016	1468	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314454, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.	38,76				
14/03/2016	1469		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314447, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16		623,74			
14/03/2016	1470	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314447, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16	623,74				
14/03/2016	1471		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314448, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16		38,76			
14/03/2016	1472	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314448, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16	38,76				
14/03/2016	1473		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314683, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718		323,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1474	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314683, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718	323,60				
14/03/2016	1475		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314684, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718		33,76			
14/03/2016	1476	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314684, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718	33,76				
14/03/2016	1484		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 405, cheque 314749, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.		385,00			
14/03/2016	1485	32/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 405, cheque 314749, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.	385,00				
14/03/2016	1486		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 401, cheque 314758, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersetorial de Recursos Humanos CIRH		770,00			
14/03/2016	1487	026/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 401, cheque 314758, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersetorial de Recursos Humanos CIRH	770,00				
14/03/2016	1577		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 402, cheque 314750, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
14/03/2016	1578	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 402, cheque 314750, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
14/03/2016	1585		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 137, cheque 314747, recibo ref. a /Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro 's,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.		962,50			
14/03/2016	1586	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 137, cheque 314747, recibo ref. a /Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro 's,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.	962,50				
14/03/2016	1606		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314679, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044		45.823,95			
14/03/2016	1607	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314679, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044	45.823,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1608		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314680, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044		4.782,31			
14/03/2016	1609	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314680, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044	4.782,31				
14/03/2016	1610		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 322, cheque 314706, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.		1.251,67			
14/03/2016	1611	52/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 322, cheque 314706, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.	1.251,67				
14/03/2016	3175		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 890, cheque 314737, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.		160,00			
14/03/2016	3176	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 890, cheque 314737, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.	160,00				
14/03/2016	4788		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314731, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		1.570,09			
14/03/2016	4789	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314731, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	1.570,09				
14/03/2016	4790		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314730, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		25.268,94			
14/03/2016	4791	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314730, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	25.268,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.618.871,93</b>	<b>6.729.670,07</b>	<b>110.798,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	1612		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 378, cheque 314729, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.		3.360,00			
15/03/2016	1613	068/16	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 378, cheque 314729, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.	3.360,00				
15/03/2016	1614	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 314690, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo		5.902,29			
15/03/2016	1615	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 314690, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo	5.902,29				
15/03/2016	1616		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, cheque 314653, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.		1.802,25			
15/03/2016	1617	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, cheque 314653, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.	1.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2016	1445		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 429, cheque 314558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicacao conf decisao CFO-04-2016 rtf 29,02,16		212,59			
16/03/2016	1446	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 429, cheque 314558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicacao conf decisao CFO-04-2016 rtf 29,02,16	212,59				
16/03/2016	1749		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314788, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		12.467,57			
16/03/2016	1750	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314788, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	12.467,57				
16/03/2016	1869		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314759, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.		26.368,11			
16/03/2016	1870	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314759, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.	26.368,11				
						<b>6.629.936,47</b>	<b>6.740.734,61</b>	<b>110.798,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	1890		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 415, cheque 314780, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal		192,50			
16/03/2016	1891	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 415, cheque 314780, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal	192,50				
16/03/2016	1996		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 314765, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.		1.540,00			
16/03/2016	1997	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 314765, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.	1.540,00				
16/03/2016	2080		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 409, cheque 314762, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasilia (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO		3.850,00			
16/03/2016	2081	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 409, cheque 314762, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasilia (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO	3.850,00				
16/03/2016	2098		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314745, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.		901,11			
16/03/2016	2099	194/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314745, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.	901,11				
16/03/2016	2100		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314746, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.		55,99			
16/03/2016	2101	194/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314746, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.	55,99				
16/03/2016	2115		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 380, cheque 314704, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.		258,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	2116	071/96	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 380, cheque 314704, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.	258,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675.782,46</b>	<b>6.786.580,60</b>	<b>110.798,14C</b>
17/03/2016	1500		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 194, cheque 314449, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref despesas com software mes 02/16		4.950,00			
17/03/2016	1501	010/16	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 194, cheque 314449, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref despesas com software mes 02/16	4.950,00				
17/03/2016	1776		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 421, cheque 314781, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.		3.080,00			
17/03/2016	1777	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 421, cheque 314781, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.	3.080,00				
17/03/2016	1816		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 403, cheque 314751, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elaboraçao dos pareceres relacionados aos processos éticos		770,00			
17/03/2016	1817	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 403, cheque 314751, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elaboraçao dos pareceres relacionados aos processos éticos	770,00				
17/03/2016	1830		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 395, cheque 314752, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016		1.232,00			
17/03/2016	1831	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 395, cheque 314752, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016	1.232,00				
17/03/2016	3765	431/16	Liquidação do Empenho 1075, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a emprestimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.		1.000.000,00			
17/03/2016	3766	431/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 1042 do empenho 1075, cheque 314786, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a pagamento de emprestimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.685.814,46</b>	<b>7.796.612,60</b>	<b>110.798,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	1545	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314677, nota fiscal 022624 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	100.327,72				
18/03/2016	1546	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314678, nota fiscal 022624 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	10.470,42				
18/03/2016	1739		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 326, cheque 314654, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Olinda(PE) nos dias 11 e 12/03/16 para representar o CFO no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.		385,00			
18/03/2016	1740	32/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 326, cheque 314654, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Olinda(PE) nos dias 11 e 12/03/16 para representar o CFO no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.	385,00				
18/03/2016	1874		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314784, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.		2.872,16			
18/03/2016	1875	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314784, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.	2.872,16				
18/03/2016	1876		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.		217,84			
18/03/2016	1877	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.	217,84				
18/03/2016	1878		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 416, cheque 314769, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		2.310,00			
18/03/2016	1879	027/16	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 416, cheque 314769, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	2.310,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	1880		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 417, cheque 314770, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		1.540,00			
18/03/2016	1881	027/16	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 417, cheque 314770, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	1.540,00				
18/03/2016	1882		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 418, cheque 314771, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		1.540,00			
18/03/2016	1883	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 418, cheque 314771, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	1.540,00				
18/03/2016	1999		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 375, cheque 314727, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.		2.310,00			
18/03/2016	2000	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 375, cheque 314727, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.	2.310,00				
18/03/2016	2082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 342, cheque 314650, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.		50.000,00			
18/03/2016	2083	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 342, cheque 314650, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.	50.000,00				
18/03/2016	2577		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 344, cheque 314651, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.		7.890,05			
18/03/2016	2578	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 344, cheque 314651, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.	7.890,05				
18/03/2016	2807		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.		162.284,19			
18/03/2016	2808	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.	162.284,19				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.027.961,84</b>	<b>8.027.961,84</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	1795		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 424, cheque 314783, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.		1.540,00			
21/03/2016	1796	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 424, cheque 314783, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.	1.540,00				
21/03/2016	1820		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 396, cheque 314753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		3.080,00			
21/03/2016	1821	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 396, cheque 314753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	3.080,00				
21/03/2016	1822		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 397, cheque 314754, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		3.080,00			
21/03/2016	1823	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 397, cheque 314754, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	3.080,00				
21/03/2016	1824		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 225, cheque 314514, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.		2.310,00			
21/03/2016	1825	27/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 225, cheque 314514, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.	2.310,00				
21/03/2016	1826		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 226, cheque 314512, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .		1.540,00			
21/03/2016	1827	27/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 226, cheque 314512, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .	1.540,00				
21/03/2016	1828		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 227, cheque 314513, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .		770,00			
21/03/2016	1829	27/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 227, cheque 314513, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	1884		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 398, cheque 314755, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA		2.310,00			
21/03/2016	1885	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 398, cheque 314755, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA	2.310,00				
21/03/2016	2001		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 376, cheque 314728, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.		2.310,00			
21/03/2016	2002	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 376, cheque 314728, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.	2.310,00				
21/03/2016	2024		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, cheque 314768, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasília (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016		2.310,00			
21/03/2016	2025	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, cheque 314768, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasília (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016	2.310,00				
21/03/2016	2086		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314777, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.		14.614,09			
21/03/2016	2087	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314777, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.	14.614,09				
21/03/2016	2088		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314778, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.		1.525,16			
21/03/2016	2089	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314778, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.	1.525,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2016	1832		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 399, cheque 314756, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleição no CRO-PI		1.540,00			
22/03/2016	1833	022/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 399, cheque 314756, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleição no CRO-PI	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>8.063.351,09</b>	<b>8.063.351,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>8.064.891,09</b>	<b>8.064.891,09</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	1668		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 3144489, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serviços de internet		107,41			
23/03/2016	1669	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 3144489, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serviços de internet	107,41				
23/03/2016	1797		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 469, cheque 314826, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
23/03/2016	1798	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 469, cheque 314826, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/03/2016	1799		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 458, cheque 314827, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos		2.310,00			
23/03/2016	1800	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 458, cheque 314827, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos	2.310,00				
23/03/2016	1801		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 436, cheque 314804, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.		2.310,00			
23/03/2016	1802	052/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 436, cheque 314804, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.	2.310,00				
23/03/2016	1902		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 453, cheque 314808, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasília nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.		2.310,00			
23/03/2016	1903	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 453, cheque 314808, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasília nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.	2.310,00				
23/03/2016	1906		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314772, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		154.450,82			
23/03/2016	1907	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314772, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	154.450,82				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	1908		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314773, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		7.652,60			
23/03/2016	1909	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314773, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	7.652,60				
23/03/2016	1910		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314774, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		2.468,58			
23/03/2016	1911	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314774, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	2.468,58				
23/03/2016	1912		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 314835, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016		723,20			
23/03/2016	1913	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 314835, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016	723,20				
23/03/2016	1914		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314698, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		10.535,74			
23/03/2016	1915	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314698, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	10.535,74				
23/03/2016	1916		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314837, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		522,02			
23/03/2016	1917	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314837, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	522,02				
23/03/2016	1918		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314836, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		168,40			
23/03/2016	1919	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314836, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	168,40				
23/03/2016	2078		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 374, cheque 314716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	2079	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 374, cheque 314716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselheiro.	1.540,00				
23/03/2016	2094		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 457, cheque 314805, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.		3.850,00			
23/03/2016	2095	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 457, cheque 314805, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.	3.850,00				
23/03/2016	2096		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 410, cheque 314761, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 diária em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reunião plenária do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro		770,00			
23/03/2016	2097	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 410, cheque 314761, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 diária em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reunião plenária do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro	770,00				
23/03/2016	2117		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314681, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045		2.742,24			
23/03/2016	2118	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314681, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045	2.742,24				
23/03/2016	2119		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314682, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045		286,16			
23/03/2016	2120	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314682, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045	286,16				
23/03/2016	2123		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 445, cheque 314801, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.		770,00			
23/03/2016	2124	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 445, cheque 314801, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.	770,00				
23/03/2016	2125		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 459, cheque 314814, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.540,00			
23/03/2016	2126	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 459, cheque 314814, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.540,00				

Acumulado até o dia:

8.262.258,26

8.262.258,26

0,00

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2016	1760		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, aviso de debito 24,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.		1.769,99			
24/03/2016	1761	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, aviso de debito 24,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.	1.769,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.264.028,25</b>	<b>8.264.028,25</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	1727		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314832, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		53.605,10			
28/03/2016	1728	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314832, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	53.605,10				
28/03/2016	1729		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314833, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		66,73			
28/03/2016	1730	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314833, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	66,73				
28/03/2016	1731		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314834, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		206,87			
28/03/2016	1732	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314834, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	206,87				
28/03/2016	1733		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314838, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		37.598,39			
28/03/2016	1734	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314838, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	37.598,39				
28/03/2016	1735		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314831, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		145,10			
28/03/2016	1736	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314831, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	145,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1737		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314830, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		46,81			
28/03/2016	1738	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314830, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	46,81				
28/03/2016	1741		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 452, cheque 314807, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/03/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
28/03/2016	1742	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 452, cheque 314807, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/03/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
28/03/2016	1743		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314843, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.		90.666,43			
28/03/2016	1744	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314843, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.	90.666,43				
28/03/2016	1745		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.		1.449,11			
28/03/2016	1746	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.	1.449,11				
28/03/2016	1747		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314845, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.		4.492,26			
28/03/2016	1748	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314845, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.	4.492,26				
28/03/2016	1751		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314790, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		391,86			
28/03/2016	1752	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314790, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	391,86				
28/03/2016	1753		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314791, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		84,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1754	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314791, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	84,00				
28/03/2016	1755		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314789, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		117,56			
28/03/2016	1756	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314789, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	117,56				
28/03/2016	1758		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 439, cheque 314812, recibo ref. a Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.		156,62			
28/03/2016	1759	79/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 439, cheque 314812, recibo ref. a Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.	156,62				
28/03/2016	1762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, cheque 314813, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.		184,72			
28/03/2016	1763	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, cheque 314813, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.	184,72				
28/03/2016	1764		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 440, cheque 314809, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.		385,00			
28/03/2016	1765	32/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 440, cheque 314809, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.	385,00				
28/03/2016	1766		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque 314846, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF), dias 16 e 21/03/16		385,00			
28/03/2016	1767	32/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque 314846, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF), dias 16 e 21/03/16	385,00				
28/03/2016	1768		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 460, cheque 314818, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1769	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 460, cheque 314818, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd	192,50				
28/03/2016	1770		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 470, cheque 314828, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com translado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16		33,00			
28/03/2016	1771	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 470, cheque 314828, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com translado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16	33,00				
28/03/2016	1834		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314847, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.		3.959,67			
28/03/2016	1835	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314847, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.	3.959,67				
28/03/2016	1836		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314848, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.		300,33			
28/03/2016	1837	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314848, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.	300,33				
28/03/2016	1904		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 438, cheque 314811, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.		1.437,39			
28/03/2016	1905	197/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 438, cheque 314811, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.	1.437,39				
28/03/2016	2076		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 369, cheque 314723, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.		2.310,00			
28/03/2016	2077	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 369, cheque 314723, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.	2.310,00				
28/03/2016	2084		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 386, cheque 314732, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.		568,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	2085	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 386, cheque 314732, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.	568,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.464.351,28</b>	<b>8.464.351,28</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	1710		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 510, aviso de debito 01,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16		3.299,87			
29/03/2016	1711	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 510, aviso de debito 01,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16	3.299,87				
29/03/2016	1718		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		206,52			
29/03/2016	1719	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	206,52				
29/03/2016	1772		Liquidado a Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 476, cheque 314794, recibo ref. a valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.		2.330,00			
29/03/2016	1773	195/16	Pago a Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 476, cheque 314794, recibo ref. a valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.	2.330,00				
29/03/2016	1840		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
29/03/2016	1841	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
29/03/2016	1842		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314641, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
29/03/2016	1843	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314641, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
29/03/2016	1846		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, aviso de debito 25,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12		1.802,28			
29/03/2016	1847	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, aviso de debito 25,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12	1.802,28				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1848		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, cheque 314793, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12		188,09			
29/03/2016	1849	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, cheque 314793, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12	188,09				
29/03/2016	1855	186/16	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314687, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo		1.177,15			
29/03/2016	1856	186/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314687, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo	1.177,15				
29/03/2016	1857	186/16	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314688, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo		122,85			
29/03/2016	1858	186/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314688, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo	122,85				
29/03/2016	1859		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314441, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		805,71			
29/03/2016	1860	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314441, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	805,71				
29/03/2016	1861		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314490, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		12,88			
29/03/2016	1862	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314490, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	12,88				
29/03/2016	1863		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314491, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		39,93			
29/03/2016	1864	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314491, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	39,93				
29/03/2016	1865		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, cheque 314817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.		1.802,25			
29/03/2016	1866	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, cheque 314817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.	1.802,25				
29/03/2016	1867		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.		222,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1868	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.	222,75				
29/03/2016	1871		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314760, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.		127,12			
29/03/2016	1872	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314760, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.	127,12				
29/03/2016	3584		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314583, extrato bancário ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284.		0,35			
29/03/2016	3585	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314583, extrato bancário ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2016	1774		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 370, cheque 314717, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 03 diarias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.		2.310,00			
30/03/2016	1775	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 370, cheque 314717, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 03 diarias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.	2.310,00				
30/03/2016	1818		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 373, cheque 314757, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		2.310,00			
30/03/2016	1819	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 373, cheque 314757, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	2.310,00				
30/03/2016	1844		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 389, cheque 314713, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diarias em Brasilia (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria		2.310,00			
30/03/2016	1845	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 389, cheque 314713, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diarias em Brasilia (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria	2.310,00				
30/03/2016	1886		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314766, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16		14.653,60			
						<b>8.478.129,24</b>	<b>8.478.129,24</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	1887	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314766, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16	14.653,60				
30/03/2016	1888		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314767, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16		633,92			
30/03/2016	1889	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314767, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16	633,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500.346,76</b>	<b>8.500.346,76</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	1814		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 442, cheque 314803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.		1.848,00			
31/03/2016	1815	23/16	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 442, cheque 314803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.	1.848,00				
31/03/2016	1838		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 411, cheque 314763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar		1.540,00			
31/03/2016	1839	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 411, cheque 314763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar	1.540,00				
31/03/2016	1851		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314819, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes		625,55			
31/03/2016	1852	198/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314819, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes	625,55				
31/03/2016	1853		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314820, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes		38,86			
31/03/2016	1854	198/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314820, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes	38,86				
31/03/2016	1926		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312428, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90		6.171,63			
31/03/2016	1927	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312428, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	6.171,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1928		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312429, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90		6.370,75			
31/03/2016	1929	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312429, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	6.370,75				
31/03/2016	1930		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 314421, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90		6.686,21			
31/03/2016	1931	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 314421, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	6.686,21				
31/03/2016	1932		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90		14.599,67			
31/03/2016	1933	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	14.599,67				
31/03/2016	2074		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 368, cheque 314722, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.		2.310,00			
31/03/2016	2075	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 368, cheque 314722, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.	2.310,00				
31/03/2016	2246	022/16	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 461, cheque 314823, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas		3.080,00			
31/03/2016	2247	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 461, cheque 314823, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas	3.080,00				
31/03/2016	2248	022/16	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 468, cheque 314825, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		1.540,00			
31/03/2016	2249	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 468, cheque 314825, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	1.540,00				
31/03/2016	3061		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.		155.636,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3062	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.	155.636,36				
31/03/2016	3064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 863, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.		82,50			
31/03/2016	3065	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 863, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.	82,50				
31/03/2016	3085		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 866, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.		1.797,92			
31/03/2016	3086	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 866, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.	1.797,92				
31/03/2016	3151		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		552.822,82			
31/03/2016	3152	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	552.822,82				
31/03/2016	3155		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		70.082,95			
31/03/2016	3156	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	70.082,95				
31/03/2016	3157		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		53.070,01			
31/03/2016	3158	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	53.070,01				
31/03/2016	3161		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		40.896,93			
31/03/2016	3162	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	40.896,93				
31/03/2016	3163		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		49.014,95			
31/03/2016	3164	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	49.014,95				
31/03/2016	3165		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		123.369,07			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3166	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	123.369,07				
31/03/2016	3172	002/16	Estorno do pagamento 874 pago a Funcionários CFO, empenho 884, aviso de credito 22/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016. devolucao de pagamento por não aceite de TED bancario.		2.107,90			
31/03/2016	3173	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação 873 do empenho 884, cheque 314841, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016. pagto ao funcionario mario jorge devido a rejeição de arquivo bancario.	2.107,90				
31/03/2016	3225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.		7.722,09			
31/03/2016	3226	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.	7.722,09				
31/03/2016	3581		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1010, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.		1.398,94			
31/03/2016	3582	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1010, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.	1.398,94				
31/03/2016	3605		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1026, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.		1.079,70			
31/03/2016	3606	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1026, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.	1.079,70				
31/03/2016	3811	021/16	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.		170,55			
31/03/2016	3812	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.	170,55				
31/03/2016	3813		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.		81,39			
31/03/2016	3814	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.	81,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3840		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.		170,42			
31/03/2016	3841	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.	170,42				
31/03/2016	3842		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.		81,39			
31/03/2016	3843	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.	81,39				
31/03/2016	3845		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 01/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.		251,94			
31/03/2016	3846	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 01/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.	251,94				
31/03/2016	3850		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 19/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.		28,85			
31/03/2016	3851	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 19/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.	28,85				
31/03/2016	3855		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 22/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.		31,10			
31/03/2016	3856	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 22/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.	31,10				
31/03/2016	3858		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 17/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.		30,89			
31/03/2016	3859	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 17/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.	30,89				
31/03/2016	3861		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 27/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.		235,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3862	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 27/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.	235,00				
31/03/2016	3864		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 29/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.		199,64			
31/03/2016	3865	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 29/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.	199,64				
31/03/2016	3867		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 29/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.		228,76			
31/03/2016	3868	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 29/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.	228,76				
31/03/2016	3949	002/16	Estorno do pagamento 717 pago a Funcionários CFO, empenho 695, aviso de credito 22/01/16, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		486,74			
31/03/2016	3952	002/16	Cancelamento da liquidação nº 716, do Empenho 695, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de devolução de despesa unimed ana lucia	486,74				
31/03/2016	3958	002/16	Estorno do pagamento 874 pago a Funcionários CFO, empenho 884, aviso de credito 22/03/16, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		1.027,72			
31/03/2016	3961	002/16	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 884, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de devolução de despesa unimed renata oliveira	1.027,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.607.263,96</b>	<b>9.607.263,96</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	2133		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 478, cheque 3148449, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.		770,00			
01/04/2016	2134	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 478, cheque 3148449, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.	770,00				
01/04/2016	2204		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 480, cheque 314854, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		1.232,00			
01/04/2016	2205	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 480, cheque 314854, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	1.232,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2206		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 486, cheque 314859, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.		2.310,00			
01/04/2016	2207	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 486, cheque 314859, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.	2.310,00				
01/04/2016	2210		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314864, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		47.863,93			
01/04/2016	2211	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314864, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	47.863,93				
01/04/2016	2212		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314865, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		218,33			
01/04/2016	2213	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314865, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	218,33				
01/04/2016	2214		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314909, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes		51.397,33			
01/04/2016	2215	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314909, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes	51.397,33				
01/04/2016	2216		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314910, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes		246,87			
01/04/2016	2217	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314910, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes	246,87				
01/04/2016	2229		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 479, cheque 314853, recibo ref. a Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.		770,00			
01/04/2016	2230	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 479, cheque 314853, recibo ref. a Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2238		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 481, cheque 314855, recibo ref. a Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.		2.310,00			
01/04/2016	2239	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 481, cheque 314855, recibo ref. a Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.	2.310,00				
01/04/2016	2242		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 522, cheque 314911, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasília para Despachos Administrativos		3.080,00			
01/04/2016	2243	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 522, cheque 314911, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasília para Despachos Administrativos	3.080,00				
01/04/2016	2244		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 485, cheque 314850, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).		3.850,00			
01/04/2016	2245	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 485, cheque 314850, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).	3.850,00				
01/04/2016	2250		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 467, cheque 314824, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		3.080,00			
01/04/2016	2251	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 467, cheque 314824, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	3.080,00				
01/04/2016	2252		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 487, cheque 314852, recibo ref. a Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.		1.540,00			
01/04/2016	2253	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 487, cheque 314852, recibo ref. a Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.	1.540,00				
01/04/2016	2255		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 524, cheque 314914, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2256	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 524, cheque 314914, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	1.540,00				
01/04/2016	2663		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314630, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		30.501,25			
01/04/2016	2664	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314630, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	30.501,25				
01/04/2016	2667		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314632, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		1.511,25			
01/04/2016	2668	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314632, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	1.511,25				
01/04/2016	2669		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314905, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios		323,60			
01/04/2016	2670	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314905, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios	323,60				
01/04/2016	2671		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314906, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios		33,76			
01/04/2016	2672	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314906, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios	33,76				
01/04/2016	2673		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 525, cheque 314901, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalizacao de dctos		90.527,50			
01/04/2016	2674	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 525, cheque 314901, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalizacao de dctos	90.527,50				
01/04/2016	2675		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 526, cheque 314902, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalizacao de dctos		35.000,00			
01/04/2016	2676	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 526, cheque 314902, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalizacao de dctos	35.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2677		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 531, cheque 314922, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS		385,00			
01/04/2016	2678	032/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 531, cheque 314922, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS	385,00				
01/04/2016	2679		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 450, aviso de debito 01,04,16, recibo ref. a Valo. Telecomunicações, ref mes 03/2016		81,39			
01/04/2016	2680	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 450, aviso de debito 01,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016	81,39				
01/04/2016	2681		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 444, cheque 314799, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.		192,50			
01/04/2016	2682	32/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 444, cheque 314799, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.	192,50				
01/04/2016	2683		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 443, cheque 314798, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.		192,50			
01/04/2016	2684	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 443, cheque 314798, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.	192,50				
01/04/2016	4976		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1324, cheque 314590, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em Brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em Brasília.		1.300,00			
01/04/2016	4977	184/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1324, cheque 314590, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em Brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em Brasília.	1.300,00				
01/04/2016	5112		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837 impostos federais.		38,72			
01/04/2016	5113	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837 impostos federais.	38,72				
01/04/2016	5122		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 314458, nota fiscal 48748. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016. ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		42,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	5123	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 314458, nota fiscal 48748. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016. ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	42,53				
01/04/2016	5149	007/16	Estorno do pagamento 188 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 186, depósito bancário 26/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF		1.084,43			
01/04/2016	5150	007/16	Cancelamento da liquidação nº 189, do Empenho 186, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF. estorno.	1.084,43				
01/04/2016	5159		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 19/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.		1.089,82			
01/04/2016	5160	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 19/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.	1.089,82				
01/04/2016	5162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1350, aviso de debito 11/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.		273,45			
01/04/2016	5163	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1350, aviso de debito 11/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.	273,45				
01/04/2016	8738		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2295, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.		1.918,42			
01/04/2016	8739	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2295, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.	1.918,42				
01/04/2016	8742		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2296, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.		72,55			
01/04/2016	8743	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2296, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.	72,55				
01/04/2016	8745		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2298, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.		235,95			
01/04/2016	8746	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2298, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.	235,95				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.892.277,04</b>	<b>9.892.277,04</b>	<b>0,00</b>
04/04/2016	2163		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.		112.461,95			
04/04/2016	2164	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.	112.461,95				
04/04/2016	2165		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed -Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.		4.117,42			
04/04/2016	2166	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed - Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.	4.117,42				
04/04/2016	2169		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.131,68			
04/04/2016	2170	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.131,68				
04/04/2016	2171		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.		17.511,77			
04/04/2016	2172	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.	17.511,77				
04/04/2016	2173		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.		21.469,40			
04/04/2016	2174	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.	21.469,40				
04/04/2016	2180		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 465, cheque 314816, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio documentos em anexo.		2.072,98			
04/04/2016	2181	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 465, cheque 314816, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio documentos em anexo.	2.072,98				
04/04/2016	2240		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 391, cheque 314709, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	2241	26/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 391, cheque 314709, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.	1.540,00				
04/04/2016	2498		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 477, cheque 314863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxilio financeiro para custear as despesas ref. a reformna da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.		126.720,43			
04/04/2016	2499	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 477, cheque 314863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxilio financeiro para custear as despesas ref. a reformna da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.	126.720,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.182.302,67</b>	<b>10.182.302,67</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	2236		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 371, cheque 314718, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.		2.310,00			
05/04/2016	2237	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 371, cheque 314718, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.	2.310,00				
05/04/2016	2661		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 490, cheque 314866, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.		855,00			
05/04/2016	2662	196/16	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 490, cheque 314866, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.	855,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.185.467,67</b>	<b>10.185.467,67</b>	<b>0,00</b>
06/04/2016	2072		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 547, aviso de debito 28,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16		886,38			
06/04/2016	2073	082/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 547, aviso de debito 28,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16	886,38				
06/04/2016	2127		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 482, cheque 314856, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
06/04/2016	2128	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 482, cheque 314856, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	2129		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 483, cheque 314857, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
06/04/2016	2130	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 483, cheque 314857, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
06/04/2016	2131		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 484, cheque 314858, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		1.540,00			
06/04/2016	2132	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 484, cheque 314858, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	1.540,00				
06/04/2016	2232		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 509, cheque 314851, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.		2.310,00			
06/04/2016	2233	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 509, cheque 314851, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.	2.310,00				
06/04/2016	2234		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 516, cheque 314900, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul		770,00			
06/04/2016	2235	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 516, cheque 314900, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul	770,00				
06/04/2016	2257		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 435, cheque 314792, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16		69.949,71			
06/04/2016	2258	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 435, cheque 314792, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16	69.949,71				
06/04/2016	2369		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 314806, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
06/04/2016	2370	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 314806, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.269.393,76</b>	<b>10.269.393,76</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2109		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 583, cheque 314917, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16		1.251,67			
07/04/2016	2110	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 583, cheque 314917, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16	1.251,67				
07/04/2016	2111		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16		519,20			
07/04/2016	2112	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16	519,20				
07/04/2016	2113		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314469, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16		54,18			
07/04/2016	2114	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314469, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16	54,18				
07/04/2016	2121		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 422, cheque 314779, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.		3.360,00			
07/04/2016	2122	191/16	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 422, cheque 314779, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.	3.360,00				
07/04/2016	2259		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 325, cheque 314609, recibo ref. a Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.		380,00			
07/04/2016	2260	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 325, cheque 314609, recibo ref. a Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.	380,00				
07/04/2016	2452		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314637, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		42,53			
07/04/2016	2453	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314637, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	42,53				
07/04/2016	2483		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 462, cheque 314815, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.		41,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2484	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 462, cheque 314815, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.	41,50				
07/04/2016	2517		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314624, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
07/04/2016	2518	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314624, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
07/04/2016	2519		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314625, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		107,41			
07/04/2016	2520	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314625, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	107,41				
07/04/2016	2537		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 328, cheque 314619, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diarios eletronicos.		389,76			
07/04/2016	2538	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 328, cheque 314619, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diarios eletronicos.	389,76				
07/04/2016	2539		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314615, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.		590,93			
07/04/2016	2540	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314615, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.	590,93				
07/04/2016	2541		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314616, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.		61,68			
07/04/2016	2542	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314616, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.	61,68				
07/04/2016	2604		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314775, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013		470,86			
07/04/2016	2605	190/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314775, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013	470,86				
07/04/2016	2606		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314776, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013		49,14			
07/04/2016	2607	190/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314776, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013	49,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.277.741,84</b>	<b>10.277.741,84</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2208		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 614, cheque 312195, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promoçao do uso racional de medicamentos.		1.540,00			
08/04/2016	2209	02/16	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 614, cheque 312195, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promoçao do uso racional de medicamentos.	1.540,00				
08/04/2016	2367		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 552, cheque 314937, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias sendo 01 em Brasilia (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos		3.080,00			
08/04/2016	2368	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 552, cheque 314937, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias sendo 01 em Brasilia (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos	3.080,00				
08/04/2016	2371		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 568, cheque 314961, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.		3.080,00			
08/04/2016	2372	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 568, cheque 314961, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.	3.080,00				
08/04/2016	2373		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 538, cheque 314965, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM		770,00			
08/04/2016	2374	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 538, cheque 314965, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM	770,00				
08/04/2016	2394		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 570, cheque 314960, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.		3.850,00			
08/04/2016	2395	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 570, cheque 314960, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.	3.850,00				
08/04/2016	2398		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 615, cheque 315005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2399	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 615, cheque 315005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.	2.310,00				
08/04/2016	2405		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 471, cheque 314839, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM		2.310,00			
08/04/2016	2406	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 471, cheque 314839, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM	2.310,00				
08/04/2016	2415		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 545, cheque 314977, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.		616,00			
08/04/2016	2416	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 545, cheque 314977, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.	616,00				
08/04/2016	2420		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 544, cheque 314928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 parta participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.		1.540,00			
08/04/2016	2421	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 544, cheque 314928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 parta participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.	1.540,00				
08/04/2016	2442		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 571, cheque 314956, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.		1.540,00			
08/04/2016	2443	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 571, cheque 314956, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.	1.540,00				
08/04/2016	2503		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 515, cheque 314899, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16		40.000,00			
08/04/2016	2504	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 515, cheque 314899, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16	40.000,00				
08/04/2016	2509		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 539, cheque 314934, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasília (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguração do Auditorio do SODF		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2510	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 539, cheque 314934, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasília (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguração do Auditorio do SODF	385,00				
08/04/2016	2515		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 577, cheque 314966, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10,04,16		432,80			
08/04/2016	2516	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 577, cheque 314966, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10,04,16	432,80				
08/04/2016	2823		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315015, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .		13.605,22			
08/04/2016	2824	211/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315015, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .	13.605,22				
08/04/2016	2855		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315013, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.		3.244,55			
08/04/2016	2856	210/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315013, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.	3.244,55				
08/04/2016	4793		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314904, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		19.459,10			
08/04/2016	4794	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314904, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	19.459,10				
08/04/2016	4795		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314903, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		186.457,35			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	4796	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314903, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	186.457,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.561.961,86</b>	<b>10.561.961,86</b>	<b>0,00</b>
11/04/2016	2222		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 314629, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.		4.950,00			
11/04/2016	2223	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 314629, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.	4.950,00				
11/04/2016	2489		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 562, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.		2.442,13			
11/04/2016	2490	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 562, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.	2.442,13				
11/04/2016	2491		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 563, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.		6.633,80			
11/04/2016	2492	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 563, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.	6.633,80				
11/04/2016	2493		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 561, cheque 314953, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.		246,30			
11/04/2016	2494	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 561, cheque 314953, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.	246,30				
11/04/2016	2495		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 559, cheque 314954, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.		82,60			
11/04/2016	2496	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 559, cheque 314954, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.	82,60				
11/04/2016	2598		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314946, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.		36.070,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	2599	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314946, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.	36.070,19				
11/04/2016	2655		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314980, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.		405,41			
11/04/2016	2656	208/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314980, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.	405,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.612.792,29</b>	<b>10.612.792,29</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	2375		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 530, cheque 314921, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalizacao Profissional		1.540,00			
12/04/2016	2376	023/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 530, cheque 314921, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalizacao Profissional	1.540,00				
12/04/2016	2377		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 575, cheque 314955, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminario do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalizacao Profissional		770,00			
12/04/2016	2378	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 575, cheque 314955, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminario do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalizacao Profissional	770,00				
12/04/2016	2409		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 472, cheque 314840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM		2.310,00			
12/04/2016	2410	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 472, cheque 314840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM	2.310,00				
12/04/2016	2423		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 566, cheque 314963, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.		770,00			
12/04/2016	2424	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 566, cheque 314963, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	2428		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 518, cheque 314915, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN		2.464,00			
12/04/2016	2429	023/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 518, cheque 314915, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN	2.464,00				
12/04/2016	2430		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 519, cheque 314920, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN		2.464,00			
12/04/2016	2431	023/16	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 519, cheque 314920, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN	2.464,00				
12/04/2016	2432		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314935, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333		23.184,44			
12/04/2016	2433	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314935, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333	23.184,44				
12/04/2016	2585	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297		1.399,20			
12/04/2016	2586	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297	1.399,20				
12/04/2016	2587	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.		7.104,28			
12/04/2016	2588	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.	7.104,28				
12/04/2016	2600		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314947, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.		3.764,37			
12/04/2016	2601	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314947, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.	3.764,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.658.562,58</b>	<b>10.658.562,58</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2382	24/16	Liquidação do Empenho 622, referente recibo nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias nos dias 12 e 13/04/16 no Rio(RJ) , reunião do planejamento do processo Licitatório nos dias 14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .		3.080,00			
13/04/2016	2383	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 656 do empenho 622, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias nos dias 12 e 13/04/16 no Rio(RJ) , reunião do planejamento do processo Licitatório nos dias 14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .	3.080,00				
13/04/2016	2387		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 626, cheque 315018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.		308,00			
13/04/2016	2388	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 626, cheque 315018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.	308,00				
13/04/2016	2444		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314633, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.		623,74			
13/04/2016	2445	12/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314633, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.	623,74				
13/04/2016	2446		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314634, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.		38,76			
13/04/2016	2447	12/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314634, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.	38,76				
13/04/2016	2448		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314635, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.		623,74			
13/04/2016	2449	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314635, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.	623,74				
13/04/2016	2450		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314636, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.		38,76			
13/04/2016	2451	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314636, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.	38,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2543		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314982, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		12.704,48			
13/04/2016	2544	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314982, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	12.704,48				
13/04/2016	2545		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314983, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		119,79			
13/04/2016	2546	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314983, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	119,79				
13/04/2016	2547		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314984, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		399,30			
13/04/2016	2548	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314984, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	399,30				
13/04/2016	2549		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314985, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		86,52			
13/04/2016	2550	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314985, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	86,52				
13/04/2016	2590	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314796, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca		1.852,88			
13/04/2016	2591	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314796, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca	1.852,88				
13/04/2016	2592	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314797, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca		115,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2593	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314797, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca	115,12				
13/04/2016	2595	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 586, cheque 314987, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.		2.666,92			
13/04/2016	2596	178/16	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 586, cheque 314987, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.	2.666,92				
13/04/2016	2651		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 557, cheque 314969, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica , referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.		1.300,00			
13/04/2016	2652	204/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 557, cheque 314969, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica , referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.	1.300,00				
13/04/2016	2653		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 555, cheque 314943, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro		235,00			
13/04/2016	2654	205/16	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 555, cheque 314943, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro	235,00				
13/04/2016	2781		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314972, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.		323,60			
13/04/2016	2782	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314972, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.	323,60				
13/04/2016	2783		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314973, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.		33,76			
13/04/2016	2784	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314973, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.	33,76				
13/04/2016	2923		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 535, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario		1.540,00			
13/04/2016	2924	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 535, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2925		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario		308,00			
13/04/2016	2926	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario ch 314948	308,00				
13/04/2016	2928		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 537, cheque 314930, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO		1.540,00			
13/04/2016	2929	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 537, cheque 314930, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO	1.540,00				
13/04/2016	2934		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario		2.310,00			
13/04/2016	2935	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario	2.310,00				
13/04/2016	2936		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario		308,00			
13/04/2016	2937	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/04/2016	2359		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314620, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		805,71			
14/04/2016	2360	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314620, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	805,71				
14/04/2016	2361		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314621, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		12,88			
14/04/2016	2362	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314621, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	12,88				
14/04/2016	2363		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314622, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		39,93			
						<b>10.689.118,95</b>	<b>10.689.118,95</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2016	2364	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314622, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	39,93				
14/04/2016	2365		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 569, cheque 314962, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.		2.310,00			
14/04/2016	2366	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 569, cheque 314962, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.692.287,47</b>	<b>10.692.287,47</b>	<b>0,00</b>
15/04/2016	2356		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 619, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario		308,00			
15/04/2016	2357	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 619, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario	308,00				
15/04/2016	2505		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 528, cheque 314918, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16		192,50			
15/04/2016	2506	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 528, cheque 314918, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16	192,50				
15/04/2016	2507		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 529, cheque 314919, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16		192,50			
15/04/2016	2508	032/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 529, cheque 314919, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.692.980,47</b>	<b>10.692.980,47</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2354		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias e uma verba de representacao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.771,00			
18/04/2016	2355	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias e uma verba de representacao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.771,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314936, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333		110,00			
18/04/2016	2435	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314936, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333	110,00				
18/04/2016	2436		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 624, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.		1.540,00			
18/04/2016	2437	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 624, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.	1.540,00				
18/04/2016	2438				308,00			
18/04/2016	2439	24/16		308,00				
18/04/2016	2702		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 621, cheque 315017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.		1.324,18			
18/04/2016	2703	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 621, cheque 315017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.	1.324,18				
18/04/2016	2745		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 642, cheque 315036, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.		616,00			
18/04/2016	2746	023/16	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 642, cheque 315036, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.	616,00				
18/04/2016	2749		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 580, cheque 314976, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para brasilia, dias 14 e 15/04/2016, reuniao ordinária do plenário.		1.232,00			
18/04/2016	2750	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 580, cheque 314976, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para brasilia, dias 14 e 15/04/2016, reuniao ordinária do plenário.	1.232,00				
18/04/2016	2753		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 631, cheque 315022, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2754	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 631, cheque 315022, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).	1.540,00				
18/04/2016	2757		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 630, cheque 315021, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).		770,00			
18/04/2016	2758	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 630, cheque 315021, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).	770,00				
18/04/2016	2860		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 634, cheque 315034, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).		330,48			
18/04/2016	2861	212/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 634, cheque 315034, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).	330,48				
18/04/2016	2862		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 632, cheque 315030, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.		192,50			
18/04/2016	2863	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 632, cheque 315030, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.	192,50				
18/04/2016	2864		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 645, cheque 315037, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.		15.307,99			
18/04/2016	2865	003/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 645, cheque 315037, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.	15.307,99				
18/04/2016	2866		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.		174,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2867	219/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.	174,29				
18/04/2016	2868		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.		10,82			
18/04/2016	2869	219/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.	10,82				
18/04/2016	2870		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 641, cheque 315040, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.		14.982,74			
18/04/2016	2871	216/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 641, cheque 315040, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.	14.982,74				
18/04/2016	2872		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 639, cheque 315025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016		451,60			
18/04/2016	2873	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 639, cheque 315025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016	451,60				
18/04/2016	2880		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2881	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/04/2016	2882		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2883	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2884		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 596, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
18/04/2016	2885	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 596, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2886		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2887	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2888		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/04/2016	2889	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/04/2016	2890		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2891	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2892		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
18/04/2016	2893	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
18/04/2016	2894		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 599, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2895	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 599, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2896		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/04/2016	2897	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/04/2016	2898		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 601, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2899	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 601, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2900		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2901	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/04/2016	2902		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 598, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2903	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 598, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2904		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2905	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/04/2016	2906		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 597, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2907	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 597, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2908		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
18/04/2016	2909	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
18/04/2016	2910		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2911	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	3263		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314939, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		99.565,28			
18/04/2016	3264	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314939, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	99.565,28				
18/04/2016	3265		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314951, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		12.620,83			
18/04/2016	3266	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314951, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	12.620,83				
18/04/2016	3267		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 315122, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		6.944,78			
18/04/2016	3268	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 315122, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	6.944,78				
18/04/2016	4988		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016		32.240,00			
18/04/2016	4989	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016	32.240,00				
18/04/2016	4990		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016		34.640,00			
18/04/2016	4991	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016	34.640,00				
18/04/2016	4993		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 402495 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.		887,36			
18/04/2016	4994	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 402495 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.	887,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.934.554,32</b>	<b>10.934.554,32</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2773		Liquidado a Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda, liquidação do empenho 546, cheque 314979, recibo ref. a valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.		1.645,00			
19/04/2016	2774	200/16	Pago a Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda, liquidação do empenho 546, cheque 314979, recibo ref. a valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.	1.645,00				
19/04/2016	2775		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 646, cheque 315038, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.		1.381,28			
19/04/2016	2776	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 646, cheque 315038, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.	1.381,28				
19/04/2016	2777		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 314941, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 03/16		8.042,89			
19/04/2016	2778	006/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 314941, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 03/16	8.042,89				
19/04/2016	2779		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 512, cheque 314897, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16		50.000,00			
19/04/2016	2780	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 512, cheque 314897, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16	50.000,00				
19/04/2016	2825		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315016, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .		1.031,91			
19/04/2016	2826	211/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315016, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .	1.031,91				
19/04/2016	2857		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315014, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.		246,09			
19/04/2016	2858	210/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315014, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.	246,09				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2874		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 315039, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016		1.467,60			
19/04/2016	2875	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 315039, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016	1.467,60				
19/04/2016	2876		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
19/04/2016	2877	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
19/04/2016	2878		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
19/04/2016	2879	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
19/04/2016	3029		Liquidado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 716, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ		957,69			
19/04/2016	3030	221/16	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 716, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ	957,69				
19/04/2016	3189		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16.		161.054,66			
19/04/2016	3190	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16.	161.054,66				
19/04/2016	3269		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		14.691,00			
19/04/2016	3270	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	14.691,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.176.150,44</b>	<b>11.176.150,44</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	2747		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 314975, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para Brasília, dias 13 a 15/04/2016, reuniao da diretoria do CFO e reuniao ordinária do plenário.		2.310,00			
20/04/2016	2748	023/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 314975, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para Brasília, dias 13 a 15/04/2016, reuniao da diretoria do CFO e reuniao ordinária do plenário.	2.310,00				
20/04/2016	2755		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, cheque 315141, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.		3.080,00			
20/04/2016	2756	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, cheque 315141, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.	3.080,00				
20/04/2016	2771		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 576, cheque 314957, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo		1.540,00			
20/04/2016	2772	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 576, cheque 314957, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo	1.540,00				
20/04/2016	2932		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 521, cheque 314913, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS		2.310,00			
20/04/2016	2933	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 521, cheque 314913, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2016	4337		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		559.644,30			
22/04/2016	4338	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	559.644,30				
22/04/2016	4339		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		23.310,27			
22/04/2016	4340	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	23.310,27				
22/04/2016	4341		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		19.553,30			
						<b>11.185.390,44</b>	<b>11.185.390,44</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	4342	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	19.553,30				
22/04/2016	4343		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		19.514,65			
22/04/2016	4344	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	19.514,65				
22/04/2016	4346		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1167, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		49.014,95			
22/04/2016	4347	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1167, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	49.014,95				
22/04/2016	4348		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1168, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		125.091,81			
22/04/2016	4349	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1168, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	125.091,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.981.519,72</b>	<b>11.981.519,72</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	2704		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315031, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		154.450,82			
25/04/2016	2705	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315031, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	154.450,82				
25/04/2016	2706		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315032, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		2.468,58			
25/04/2016	2707	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315032, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	2.468,58				
25/04/2016	2708		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315033, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		7.652,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2709	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315033, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	7.652,60				
25/04/2016	2710		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 722, cheque 315126, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16		1.680,85			
25/04/2016	2711	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 722, cheque 315126, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16	1.680,85				
25/04/2016	2712		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315062, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.		311.044,18			
25/04/2016	2713	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315062, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.	311.044,18				
25/04/2016	2714		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315063, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.		32.461,26			
25/04/2016	2715	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315063, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.	32.461,26				
25/04/2016	2716		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315041, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588		41.246,36			
25/04/2016	2717	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315041, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588	41.246,36				
25/04/2016	2718		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315042, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588		197,05			
25/04/2016	2719	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315042, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588	197,05				
25/04/2016	2751		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, cheque 315138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2752	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, cheque 315138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	3.080,00				
25/04/2016	2759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 662, cheque 315111, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participação na 165 da comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS		2.310,00			
25/04/2016	2760	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 662, cheque 315111, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participacao na 165 da comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS	2.310,00				
25/04/2016	2761		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 730, cheque 315142, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Politicas Publicas de Saude.		1.540,00			
25/04/2016	2762	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 730, cheque 315142, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.	1.540,00				
25/04/2016	2763		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 693, cheque 315114, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.		770,00			
25/04/2016	2764	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 693, cheque 315114, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.	770,00				
25/04/2016	2765		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 691, cheque 315137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.		2.310,00			
25/04/2016	2766	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 691, cheque 315137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.	2.310,00				
25/04/2016	2767		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 694, cheque 315115, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2768	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 694, cheque 315115, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.	1.540,00				
25/04/2016	2769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, cheque 315140, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.		2.310,00			
25/04/2016	2770	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, cheque 315140, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.	2.310,00				
25/04/2016	2930		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 520, cheque 314912, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS		2.310,00			
25/04/2016	2931	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 520, cheque 314912, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS	2.310,00				
25/04/2016	2980		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 667, cheque 315112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
25/04/2016	2981	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 667, cheque 315112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
25/04/2016	2982		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 672, cheque 315113, recibo ref. a Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
25/04/2016	2983	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 672, cheque 315113, recibo ref. a Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
25/04/2016	2984		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 701, cheque 315109, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.		1.540,00			
25/04/2016	2985	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 701, cheque 315109, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2986		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, cheque 315139, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
25/04/2016	2987	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, cheque 315139, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
25/04/2016	3017		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 741, cheque 315156, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		2.464,00			
25/04/2016	3018	023/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 741, cheque 315156, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	2.464,00				
25/04/2016	3261		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 726, cheque 315148, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016		989,37			
25/04/2016	3262	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 726, cheque 315148, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016	989,37				
25/04/2016	5739	002/16	Estorno do pagamento 611 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760. estorno ref. a unimed renata carmelindo ac- 25/04/2016.		1.027,72			
25/04/2016	5740	04/16	Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 489, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a unimed renata carmelindo ac- 25/04/2016.	1.027,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2016	2919		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315144, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste		3.080,00			
26/04/2016	2920	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315144, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste	3.080,00				
26/04/2016	2921		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315145, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste		2.310,00			
						<b>12.561.072,51</b>	<b>12.561.072,51</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	2922	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315145, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste	2.310,00				
26/04/2016	3019		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 315157, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		2.310,00			
26/04/2016	3020	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 315157, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	2.310,00				
26/04/2016	3021		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 727, cheque 315134, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioo nordeste.		2.310,00			
26/04/2016	3022	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 727, cheque 315134, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioo nordeste.	2.310,00				
26/04/2016	3037		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, aviso de debito 25,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.		1.829,45			
26/04/2016	3038	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, aviso de debito 25,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.	1.829,45				
26/04/2016	3039		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, cheque 315064, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.		190,92			
26/04/2016	3040	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, cheque 315064, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.	190,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.573.102,88</b>	<b>12.573.102,88</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	2657		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314981, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.		25,19			
27/04/2016	2658	208/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314981, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.	25,19				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	2659		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 199, cheque 314705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.		650,00			
27/04/2016	2660	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 199, cheque 314705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.	650,00				
27/04/2016	2665		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314631, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		487,50			
27/04/2016	2666	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314631, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	487,50				
27/04/2016	2988		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315131, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.		9.109,10			
27/04/2016	2989	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315131, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.	9.109,10				
27/04/2016	2990		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315132, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.		690,90			
27/04/2016	2991	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315132, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.	690,90				
27/04/2016	2992		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.		1.064,98			
27/04/2016	2993	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.	1.064,98				
27/04/2016	2994		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.		111,14			
27/04/2016	2995	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.	111,14				
27/04/2016	3023		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 735, cheque 315158, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905146.		182,22			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	3024	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 735, cheque 315158, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905146.	182,22				
27/04/2016	3025		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 734, cheque 315159, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905125.		789,62			
27/04/2016	3026	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 734, cheque 315159, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905125.	789,62				
27/04/2016	3027		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 679, cheque 315099, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia		168,00			
27/04/2016	3028	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 679, cheque 315099, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia	168,00				
27/04/2016	3031		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, aviso de debito 24,04,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.		2.249,63			
27/04/2016	3032	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, aviso de debito 24,04,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.	2.249,63				
27/04/2016	3033		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, cheque 315133, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.		234,78			
27/04/2016	3034	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, cheque 315133, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.	234,78				
27/04/2016	3035		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, cheque 315098, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO		192,50			
27/04/2016	3036	032/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, cheque 315098, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO	192,50				
27/04/2016	3621		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 705, cheque 315104, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
27/04/2016	3622	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 705, cheque 315104, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	3623		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 707, cheque 315106, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
27/04/2016	3624	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 707, cheque 315106, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.592.908,44</b>	<b>12.592.908,44</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	3068		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 655, cheque 315071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.593,00			
28/04/2016	3069	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 655, cheque 315071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.593,00				
28/04/2016	3070		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 656, cheque 315072, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		2.016,00			
28/04/2016	3071	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 656, cheque 315072, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	2.016,00				
28/04/2016	3072		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 657, cheque 315073, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.017,00			
28/04/2016	3073	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 657, cheque 315073, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.017,00				
28/04/2016	3074		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 658, cheque 315074, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.737,00			
28/04/2016	3075	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 658, cheque 315074, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.737,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3076		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 659, cheque 315075, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		747,00			
28/04/2016	3077	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 659, cheque 315075, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	747,00				
28/04/2016	3078		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 660, cheque 315076, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		6.075,00			
28/04/2016	3079	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 660, cheque 315076, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	6.075,00				
28/04/2016	3080		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 666, cheque 315077, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.428,00			
28/04/2016	3081	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 666, cheque 315077, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.428,00				
28/04/2016	3082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 669, cheque 315078, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.960,00			
28/04/2016	3083	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 669, cheque 315078, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.960,00				
28/04/2016	3099		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 670, cheque 315080, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.024,00			
28/04/2016	3100	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 670, cheque 315080, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.024,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 671, cheque 315081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.807,00			
28/04/2016	3102	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 671, cheque 315081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.807,00				
28/04/2016	3103		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 673, cheque 315082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		2.178,00			
28/04/2016	3104	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 673, cheque 315082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	2.178,00				
28/04/2016	3106		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 674, cheque 315083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.923,00			
28/04/2016	3107	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 674, cheque 315083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.923,00				
28/04/2016	3108		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 675, cheque 315084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.716,00			
28/04/2016	3109	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 675, cheque 315084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.716,00				
28/04/2016	3110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 677, cheque 315085, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		7.236,00			
28/04/2016	3111	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 677, cheque 315085, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	7.236,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 678, cheque 315086, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		15.156,00			
28/04/2016	3114	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 678, cheque 315086, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	15.156,00				
28/04/2016	3115		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 680, cheque 315087, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		7.578,00			
28/04/2016	3116	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 680, cheque 315087, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	7.578,00				
28/04/2016	3117		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 681, cheque 315088, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.791,00			
28/04/2016	3118	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 681, cheque 315088, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.791,00				
28/04/2016	3119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 682, cheque 315089, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		5.085,00			
28/04/2016	3120	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 682, cheque 315089, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	5.085,00				
28/04/2016	3121		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 683, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		17.856,00			
28/04/2016	3122	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 683, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	17.856,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3123		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 684, cheque 315091, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		5.355,00			
28/04/2016	3124	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 684, cheque 315091, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	5.355,00				
28/04/2016	3125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 685, cheque 315092, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.467,00			
28/04/2016	3126	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 685, cheque 315092, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.467,00				
28/04/2016	3127		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 686, cheque 315093, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.269,00			
28/04/2016	3128	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 686, cheque 315093, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.269,00				
28/04/2016	3132		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 687, cheque 315094, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.968,00			
28/04/2016	3133	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 687, cheque 315094, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.968,00				
28/04/2016	3134		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 688, cheque 315095, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.431,00			
28/04/2016	3135	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 688, cheque 315095, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.431,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3136		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 689, cheque 315096, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		2.268,00			
28/04/2016	3137	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 689, cheque 315096, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	2.268,00				
28/04/2016	3181		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314610, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		519,20			
28/04/2016	3182	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314610, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	519,20				
28/04/2016	3183		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314611, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		54,18			
28/04/2016	3184	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314611, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	54,18				
28/04/2016	3255		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 499, cheque 3148844, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca , referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
28/04/2016	3256	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 499, cheque 3148844, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca , referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
28/04/2016	3257		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314882, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
28/04/2016	3258	41/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314882, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
28/04/2016	3259		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314883, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		107,41			
28/04/2016	3260	41/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314883, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	107,41				
28/04/2016	3271		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 640, cheque 315026, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo de Fernando Moraes Oliveira.		185,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3272	213/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 640, cheque 315026, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.	185,00				
28/04/2016	3273		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315027, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		5.631,00			
28/04/2016	3274	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315027, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	5.631,00				
28/04/2016	3277		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315029, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		90,00			
28/04/2016	3278	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315029, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	90,00				
28/04/2016	3279		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315028, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		279,00			
28/04/2016	3280	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315028, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	279,00				
28/04/2016	5126		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, aviso de debito 28/04/2016, nota fiscal 393235 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		1.485,21			
28/04/2016	5127	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, aviso de debito 28/04/2016, nota fiscal 393235 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	1.485,21				
28/04/2016	5130		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, cheque 314878, nota fiscal 48662 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		155,00			
28/04/2016	5131	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, cheque 314878, nota fiscal 48662 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2016	3883		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16		35.040,00			
29/04/2016	3884	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16	35.040,00				
						<b>12.714.774,66</b>	<b>12.714.774,66</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	3885		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16		31.840,00			
29/04/2016	3886	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16	31.840,00				
29/04/2016	4581		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1244, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.		5.709,71			
29/04/2016	4582	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1244, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.	5.709,71				
29/04/2016	4697		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.		261.428,99			
29/04/2016	4698	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.	261.428,99				
29/04/2016	4702		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1253, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.		82,50			
29/04/2016	4703	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1253, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.	82,50				
29/04/2016	5153		Estorno do pagamento 1354 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7. estorno de lançamento indevido.		886,38			
29/04/2016	5154	171/16	Cancelamento da liquidação nº 1350, do Empenho 1252, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de lançamento indevido.	886,38				
29/04/2016	5722		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 27/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.		199,64			
29/04/2016	5723	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 27/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.	199,64				
29/04/2016	5732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1486, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.		565,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	5733	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1486, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.	565,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.050.527,68</b>	<b>13.050.527,68</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	5137		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1347, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.		35,30			
30/04/2016	5138	072/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1347, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.	35,30				
30/04/2016	5715		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.		170,55			
30/04/2016	5716	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.	170,55				
30/04/2016	5718		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.		81,39			
30/04/2016	5719	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.	81,39				
30/04/2016	5915		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 25/04/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.		0,95			
30/04/2016	5916	074/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 25/04/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.050.815,87</b>	<b>13.050.815,87</b>	<b>0,00</b>
01/05/2016	8749		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2300, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.		857,11			
01/05/2016	8750	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2300, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.	857,11				
01/05/2016	8752		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2301, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.		75,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2016	8753	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2301, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.051.747,98</b>	<b>13.051.747,98</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	2940		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 704, cheque 315124, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		192,50			
02/05/2016	2941	32/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 704, cheque 315124, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	192,50				
02/05/2016	2942		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 703, cheque 315123, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		192,50			
02/05/2016	2943	32/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 703, cheque 315123, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	192,50				
02/05/2016	2978		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, cheque 315108, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.		770,00			
02/05/2016	2979	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, cheque 315108, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.	770,00				
02/05/2016	3140		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 02,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.		82,62			
02/05/2016	3141	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 02,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.	82,62				
02/05/2016	3625		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 706, cheque 315105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	3626	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 706, cheque 315105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
02/05/2016	3703		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 710, cheque 315117, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
02/05/2016	3704	26/16	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 710, cheque 315117, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
02/05/2016	3705		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 711, cheque 315118, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
02/05/2016	3706	26/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 711, cheque 315118, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
02/05/2016	3723		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 713, cheque 315120, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
02/05/2016	3724	26/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 713, cheque 315120, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2016	3149		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314868, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		30.501,25			
03/05/2016	3150	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314868, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	30.501,25				
03/05/2016	3153		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314869, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		487,50			
						<b>13.060.685,60</b>	<b>13.060.685,60</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	3154	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314869, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	487,50				
03/05/2016	3159		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314870, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		1.511,25			
03/05/2016	3160	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314870, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	1.511,25				
03/05/2016	3179		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 581, cheque 314978, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.		2.310,00			
03/05/2016	3180	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 581, cheque 314978, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.	2.310,00				
03/05/2016	3644		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 725, cheque 315135, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.		1.540,00			
03/05/2016	3645	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 725, cheque 315135, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2016	3403		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 723, cheque 315127, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016		3.768,99			
04/05/2016	3404	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 723, cheque 315127, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016	3.768,99				
04/05/2016	3556	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314944, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.		47.056,17			
04/05/2016	3557	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314944, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.	47.056,17				
						<b>13.097.035,60</b>	<b>13.097.035,60</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	3642		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 638, cheque 315024, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.		770,00			
04/05/2016	3643	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 638, cheque 315024, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.	770,00				
04/05/2016	4252		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314967, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.		470,86			
04/05/2016	4253		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314967, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.	470,86				
04/05/2016	4254		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314968, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.		49,14			
04/05/2016	4255		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314968, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.	49,14				
04/05/2016	5011		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 737, cheque 315150, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
04/05/2016	5012	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 737, cheque 315150, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2016	3167		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 760, cheque 315182, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160		35.000,00			
05/05/2016	3168	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 760, cheque 315182, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160	35.000,00				
05/05/2016	3169		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 755, cheque 315180, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161		86.375,62			
05/05/2016	3170	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 755, cheque 315180, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161	86.375,62				
						<b>13.151.460,76</b>	<b>13.151.460,76</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3177		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 809, cheque 315216, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil		1.540,00			
05/05/2016	3178	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 809, cheque 315216, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil	1.540,00				
05/05/2016	3300		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315270, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		53.605,11			
05/05/2016	3301	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315270, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	53.605,11				
05/05/2016	3322		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.		130.473,38			
05/05/2016	3323	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.	130.473,38				
05/05/2016	3324		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 789, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.		4.116,61			
05/05/2016	3325	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 789, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.	4.116,61				
05/05/2016	3389		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 756, cheque 315179, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61		64.607,82			
05/05/2016	3390	00716	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 756, cheque 315179, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61	64.607,82				
05/05/2016	3392		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 838, cheque 315273, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de 50% de despesa com malote conforme OF.CRO-RN 124/2016.		498,03			
05/05/2016	3393	31/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 838, cheque 315273, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de 50% de despesa com malote conforme OF.CRO-RN 124/2016.	498,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3405		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO/RJ.		20.389,60			
05/05/2016	3406	15/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO/RJ.	20.389,60				
05/05/2016	3407		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 746, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		3.975,99			
05/05/2016	3408	15/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 746, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	3.975,99				
05/05/2016	3409		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.		21.706,14			
05/05/2016	3410	15/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.	21.706,14				
05/05/2016	3412		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 781, cheque 315188, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.		212,59			
05/05/2016	3413	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 781, cheque 315188, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.	212,59				
05/05/2016	3414		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 315178, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf		911,10			
05/05/2016	3415	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 315178, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf	911,10				
05/05/2016	3416		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 757, cheque 315177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 25 2016 rtf		303,70			
05/05/2016	3417	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 757, cheque 315177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 25 2016 rtf	303,70				
05/05/2016	3418		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 837, cheque 315279, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução CFO 173 16 rtf		60,74			
05/05/2016	3419	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 837, cheque 315279, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução CFO 173 16 rtf	60,74				
05/05/2016	3428		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 818, cheque 315276, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .		265,24			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3429	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 818, cheque 315276, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .	265,24				
05/05/2016	3558	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314945, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.		2.923,83			
05/05/2016	3559	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314945, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.	2.923,83				
05/05/2016	3725		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 714, cheque 315121, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
05/05/2016	3726	26/16	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 714, cheque 315121, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
05/05/2016	3771		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 751, cheque 315162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diárias em Brasília (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude		2.310,00			
05/05/2016	3772	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 751, cheque 315162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diárias em Brasília (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude	2.310,00				
05/05/2016	3775		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 762, cheque 315221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diárias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representaro o CFO na Assembleia pela Revalorização da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA		1.540,00			
05/05/2016	3776	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 762, cheque 315221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diárias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representaro o CFO na Assembleia pela Revalorização da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA	1.540,00				
05/05/2016	3875		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 826, cheque 315214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermeha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3876	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 826, cheque 315214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermeha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.	3.850,00				
05/05/2016	3879		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 731, cheque 315242, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).		2.310,00			
05/05/2016	3880	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 731, cheque 315242, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).	2.310,00				
05/05/2016	3936		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 815, cheque 315219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.		2.310,00			
05/05/2016	3937	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 815, cheque 315219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.	2.310,00				
05/05/2016	3939		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 823, cheque 315213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.		1.540,00			
05/05/2016	3940	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 823, cheque 315213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.	1.540,00				
05/05/2016	3941		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 761, cheque 315224, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especialização		2.310,00			
05/05/2016	3942	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 761, cheque 315224, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especialização	2.310,00				
05/05/2016	3944		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 764, cheque 315306, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3945	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 764, cheque 315306, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	3.080,00				
05/05/2016	3947		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 750, cheque 315163, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.		2.310,00			
05/05/2016	3948	023/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 750, cheque 315163, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2016	3097		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 668, cheque 315079, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		12.663,00		<b>13.601.526,26</b>	<b>0,00</b>
06/05/2016	3098	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 668, cheque 315079, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	12.663,00				
06/05/2016	3281		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315262, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881		257.029,50			
06/05/2016	3282	223/16	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315262, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881	257.029,50				
06/05/2016	3283		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315263, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881		15.970,50			
06/05/2016	3284	223/16	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315263, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881	15.970,50				
06/05/2016	3285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315274, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.		59.630,40			
06/05/2016	3286	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315274, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.	59.630,40				
06/05/2016	3287		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315275, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.		290,85			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3288	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315275, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.	290,85				
06/05/2016	3289		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315164, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes		58.534,79			
06/05/2016	3290	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315164, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes	58.534,79				
06/05/2016	3298		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315165, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes		282,22			
06/05/2016	3299	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315165, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes	282,22				
06/05/2016	3302		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315271, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		66,73			
06/05/2016	3303	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315271, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	66,73				
06/05/2016	3304		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315272, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		206,86			
06/05/2016	3305	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315272, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	206,86				
06/05/2016	3306		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315267, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		37.598,39			
06/05/2016	3307	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315267, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	37.598,39				
06/05/2016	3308		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315269, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		46,81			
06/05/2016	3309	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315269, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	46,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3310		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315268, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		145,10			
06/05/2016	3311	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315268, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	145,10				
06/05/2016	3376	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016		1.388,90			
06/05/2016	3377	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016	1.388,90				
06/05/2016	3381		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 858, cheque 315310, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.		212,59			
06/05/2016	3382	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 858, cheque 315310, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.	212,59				
06/05/2016	3383		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315311, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.		11.968,56			
06/05/2016	3384	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315311, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.	11.968,56				
06/05/2016	3385		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315312, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.		58,24			
06/05/2016	3386	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315312, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.	58,24				
06/05/2016	3387		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 841, cheque 315304, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).		315,10			
06/05/2016	3388	227/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 841, cheque 315304, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).	315,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3479		Liquidado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315307, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.		11.318,75			
06/05/2016	3480	220/16	Pago a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315307, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.	11.318,75				
06/05/2016	3634		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 754, cheque 315220, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		770,00			
06/05/2016	3635	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 754, cheque 315220, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	770,00				
06/05/2016	3650		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 749, cheque 315161, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
06/05/2016	3651	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 749, cheque 315161, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
06/05/2016	3652		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO -PA.		2.310,00			
06/05/2016	3653	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO -PA.	2.310,00				
06/05/2016	3788		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 790, cheque 315223, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.		2.310,00			
06/05/2016	3789	027/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 790, cheque 315223, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.	2.310,00				
06/05/2016	4012		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 846, cheque 315284, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	4013	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 846, cheque 315284, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos	2.310,00				
06/05/2016	4014		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 847, cheque 315285, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.		770,00			
06/05/2016	4015	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 847, cheque 315285, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.	770,00				
06/05/2016	4016		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 851, cheque 315288, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasilia (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.		4.620,00			
06/05/2016	4017	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 851, cheque 315288, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasilia (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.	4.620,00				
06/05/2016	4039		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		99.565,58			
06/05/2016	4040	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	99.565,58				
06/05/2016	5276	227/16	Estorno do pagamento 926 pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, empenho 841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE). estorno de lçto a maior.		0,10			
06/05/2016	5277	227/16	Cancelamento da liquidação n º 924, do Empenho 841, favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2016	3374		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 775, cheque 315189, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasilia-DF período de 16 à 18/04/16.		154,23	<b>14.184.219,23</b>	<b>14.184.219,23</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	3375	222/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 775, cheque 315189, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasília-DF período de 16 à 18/04/16.	154,23				
09/05/2016	3420		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 830, cheque 315250, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasília.		385,00			
09/05/2016	3421	032/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 830, cheque 315250, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasília.	385,00				
09/05/2016	3422		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 831, cheque 315251, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasília.		385,00			
09/05/2016	3423	032/16	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 831, cheque 315251, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasília.	385,00				
09/05/2016	3425		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 832, cheque 315252, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasília.		385,00			
09/05/2016	3426	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 832, cheque 315252, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasília.	385,00				
09/05/2016	3658		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 787, cheque 315222, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.		2.310,00			
09/05/2016	3659	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 787, cheque 315222, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.	2.310,00				
09/05/2016	3660		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 772, cheque 315226, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).		1.540,00			
09/05/2016	3661	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 772, cheque 315226, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).	1.540,00				
09/05/2016	3699		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 606, cheque 314998, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	3700	023/16	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 606, cheque 314998, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
09/05/2016	3780		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 814, cheque 315218, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 04 a 06/05/16 Participação em Reuniano do FENLAS E CNS		2.310,00			
09/05/2016	3781	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 814, cheque 315218, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 04 a 06/05/16 Participação em Reuniano do FENLAS E CNS	2.310,00				
09/05/2016	3782		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 769, cheque 315227, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).		770,00			
09/05/2016	3783	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 769, cheque 315227, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).	770,00				
09/05/2016	3784		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 834, cheque 315282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.		1.540,00			
09/05/2016	3785	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 834, cheque 315282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.	1.540,00				
09/05/2016	4041		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315258, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		12.620,83			
09/05/2016	4042	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315258, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	12.620,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2016	3399		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 491, cheque 314867, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.		4.950,00			
10/05/2016	3400	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 491, cheque 314867, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.	4.950,00				
10/05/2016	3448		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315253, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes		210,34			
						<b>14.208.159,29</b>	<b>14.208.159,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3449	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315253, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes	210,34				
10/05/2016	3450		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes		13,06			
10/05/2016	3451	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes	13,06				
10/05/2016	3454		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 840, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.		1.085,70			
10/05/2016	3455	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 840, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.	1.085,70				
10/05/2016	3456		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 840, cheque 315293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.		113,30			
10/05/2016	3457	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 840, cheque 315293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.	113,30				
10/05/2016	3461		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315295, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.		454,46			
10/05/2016	3462	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315295, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.	454,46				
10/05/2016	3473		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 796, cheque 315280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.		431,34			
10/05/2016	3474	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 796, cheque 315280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.	431,34				
10/05/2016	3475		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 314875, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		407,47			
10/05/2016	3476	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 314875, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	407,47				
10/05/2016	3477		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 3614876, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		42,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3478	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 3614876, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	42,53				
10/05/2016	3489		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 752, cheque 315176, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.		219,50			
10/05/2016	3490	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 752, cheque 315176, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.	219,50				
10/05/2016	3554		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 753, cheque 315166, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.		75,90			
10/05/2016	3555	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 753, cheque 315166, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.	75,90				
10/05/2016	3560		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314892, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		590,93			
10/05/2016	3561	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314892, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	590,93				
10/05/2016	3562		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314893, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		61,68			
10/05/2016	3563	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314893, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	61,68				
10/05/2016	3564		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 859, cheque 315309, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.		1.300,00			
10/05/2016	3565	224/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 859, cheque 315309, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.	1.300,00				
10/05/2016	3566		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 759, cheque 315175, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet		1.251,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3567	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 759, cheque 315175, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet	1.251,67				
10/05/2016	3627		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 709, cheque 315107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
10/05/2016	3628	26/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 709, cheque 315107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
10/05/2016	3664		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 551, cheque 314949, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasília (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.		770,00			
10/05/2016	3665	023/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 551, cheque 314949, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasília (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.	770,00				
10/05/2016	4220	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 315069, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552		53.335,98			
10/05/2016	4221	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 315069, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552	53.335,98				
10/05/2016	4222	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 3615070, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552		3.314,02			
10/05/2016	4223	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 3615070, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552	3.314,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.279.097,17</b>	<b>14.279.097,17</b>	<b>0,00</b>
11/05/2016	3442		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 891, cheque 315342, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.		770,00			
11/05/2016	3443	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 891, cheque 315342, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.	770,00				
11/05/2016	3446		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 874, cheque 315335, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16		19.391,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3447	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 874, cheque 315335, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16	19.391,46				
11/05/2016	3452		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 896, cheque 315345, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12		172,00			
11/05/2016	3453	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 896, cheque 315345, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12	172,00				
11/05/2016	3613		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 867, cheque 315346, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.		770,00			
11/05/2016	3614	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 867, cheque 315346, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.	770,00				
11/05/2016	3619		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 868, cheque 315322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .		1.540,00			
11/05/2016	3620	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 868, cheque 315322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .	1.540,00				
11/05/2016	3632		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 744, cheque 315155, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.		2.310,00			
11/05/2016	3633	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 744, cheque 315155, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.	2.310,00				
11/05/2016	3636		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 825, cheque 315215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).		1.540,00			
11/05/2016	3637	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 825, cheque 315215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3638		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 771, cheque 315225, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clínico Promovido pelo CRO-MG.		2.310,00			
11/05/2016	3639	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 771, cheque 315225, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clínico Promovido pelo CRO-MG.	2.310,00				
11/05/2016	3640		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 770, cheque 315234, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.		1.540,00			
11/05/2016	3641	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 770, cheque 315234, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.	1.540,00				
11/05/2016	3662		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 763, cheque 315228, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.		1.540,00			
11/05/2016	3663	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 763, cheque 315228, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.	1.540,00				
11/05/2016	3689		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 869, cheque 315321, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.		770,00			
11/05/2016	3690	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 869, cheque 315321, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.	770,00				
11/05/2016	3694		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 806, cheque 315247, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino		1.540,00			
11/05/2016	3695	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 806, cheque 315247, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3727		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 712, cheque 315119, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
11/05/2016	3728	26/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 712, cheque 315119, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
11/05/2016	5282	032/16	Estorno do pagamento 949 pago a Nilo Celso Pires, empenho 891, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal. estorno de lçto a maior. valor lançado como diária, ora estornado como ajuda de custo.		577,50			
11/05/2016	5283	032/16	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 891, favorecido Nilo Celso Pires, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior. valor lançado como diária, ora estornado como ajuda de custo.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.315.408,13</b>	<b>14.315.408,13</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	3430		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		2.442,13			
12/05/2016	3431	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	2.442,13				
12/05/2016	3432		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		254,87			
12/05/2016	3433	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	254,87				
12/05/2016	3438		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 864, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		5.215,88			
12/05/2016	3439	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 864, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	5.215,88				
12/05/2016	3440		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 864, cheque 315341, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		544,34			
12/05/2016	3441	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 864, cheque 315341, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	544,34				
12/05/2016	3444		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 873, cheque 315334, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxilio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO-RN-117/2016.		118.480,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3445	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 873, cheque 315334, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxílio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO-RN-117/2016.	118.480,00				
12/05/2016	3630		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 743, cheque 315154, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.		2.310,00			
12/05/2016	3631	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 743, cheque 315154, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.	2.310,00				
12/05/2016	3646		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 724, cheque 315136, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.		1.540,00			
12/05/2016	3647	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 724, cheque 315136, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.	1.540,00				
12/05/2016	3729		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 843, cheque 315290, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.		1.540,00			
12/05/2016	3730	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 843, cheque 315290, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.	1.540,00				
12/05/2016	3731		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 892, cheque 315326, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			
12/05/2016	3732	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 892, cheque 315326, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
12/05/2016	3733		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 664, cheque 315116, recibo ref. a Valor empenhado a FABiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES		1.540,00			
12/05/2016	3734	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 664, cheque 315116, recibo ref. a Valor empenhado a FABiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3964		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 817, cheque 315217, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleicao on-linee e reuniao da comisao para tratar da sistematizacao do FISO		2.310,00			
12/05/2016	3965	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 817, cheque 315217, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleicao on-linee e reuniao da comisao para tratar da sistematizacao do FISO	2.310,00				
12/05/2016	4233		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315330, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		11.827,51			
12/05/2016	4234	84/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315330, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	11.827,51				
12/05/2016	4235		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315331, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		371,73			
12/05/2016	4236	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315331, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	371,73				
12/05/2016	4237		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315332, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		80,54			
12/05/2016	4238	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315332, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	80,54				
12/05/2016	4239		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315333, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		111,52			
12/05/2016	4240	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315333, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	111,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.465.516,65</b>	<b>14.465.516,65</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3378	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016		4.828,96			
13/05/2016	3379	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016	4.828,96				
13/05/2016	3434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613		6.803,94			
13/05/2016	3435	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613	6.803,94				
13/05/2016	3436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613		516,06			
13/05/2016	3437	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613	516,06				
13/05/2016	3483		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315359, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		26.350,67			
13/05/2016	3484	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315359, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	26.350,67				
13/05/2016	3485		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315350, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		128,60			
13/05/2016	3486	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315350, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	128,60				
13/05/2016	3669		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 870, cheque 315323, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.		770,00			
13/05/2016	3670	27/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 870, cheque 315323, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.	770,00				
13/05/2016	3697		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 810, cheque 315249, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3698	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 810, cheque 315249, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino	2.310,00				
13/05/2016	4878		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 808, cheque 315245, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino		3.080,00			
13/05/2016	4879	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 808, cheque 315245, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino	3.080,00				
13/05/2016	5013		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 738, cheque 315151, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
13/05/2016	5014	26/16	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 738, cheque 315151, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
13/05/2016	5279	20/16	Estorno do pagamento 966 pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, empenho 898, Outros, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo. estorno de lçto a maior.		3,00			
13/05/2016	5280	20/16	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 898, favorecido promotional travel viagens e turismo Ltda, recibo nº, em função de estorno de lçto a maior.	3,00				
13/05/2016	5941		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.		73,60			
13/05/2016	5942	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.	73,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.511.921,48</b>	<b>14.511.921,48</b>	<b>0,00</b>
16/05/2016	3401		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 833, cheque 315277, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustivel cof. comprovantes.		333,05			
16/05/2016	3402	212/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 833, cheque 315277, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustivel cof. comprovantes.	333,05				
16/05/2016	3487		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 502, cheque 314889, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.		380,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	3488	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 502, cheque 314889, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.	380,00				
16/05/2016	3506		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315375, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes		224,35			
16/05/2016	3507	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315375, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes	224,35				
16/05/2016	3508		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes		13,95			
16/05/2016	3509	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes	13,95				
16/05/2016	3510		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315296, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.		46.117,04			
16/05/2016	3511	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315296, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.	46.117,04				
16/05/2016	3516		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315302, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.		3.123,91			
16/05/2016	3517	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315302, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.	3.123,91				
16/05/2016	3518		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315303, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.		325,99			
16/05/2016	3519	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315303, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.	325,99				
16/05/2016	3520		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315300, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.		3.123,91			
16/05/2016	3521	005/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315300, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.	3.123,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	3522		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315301, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.		325,99			
16/05/2016	3523		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315301, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.	325,99				
16/05/2016	3524		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315298, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.		46.117,04			
16/05/2016	3525	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315298, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.	46.117,04				
16/05/2016	3526		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315299, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.		4.812,90			
16/05/2016	3527	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315299, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.	4.812,90				
16/05/2016	3528		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 876, cheque 315336, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16		779,85			
16/05/2016	3529	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 876, cheque 315336, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16	779,85				
16/05/2016	3537		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 897, cheque 315348, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituição de despesa com combustível para participar de reunião com a Diretoria do CRO-PB.		351,00			
16/05/2016	3538	227/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 897, cheque 315348, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituição de despesa com combustível para participar de reunião com a Diretoria do CRO-PB.	351,00				
16/05/2016	3735		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315313, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.		364,99			
16/05/2016	3736	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315313, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.	364,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2016	3459		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315294, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.		4.354,71			
						<b>14.618.315,45</b>	<b>14.618.315,45</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	3460	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315294, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.	4.354,71				
17/05/2016	3877		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 315283, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenario do CRO-MT		770,00			
17/05/2016	3878	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 315283, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenario do CRO-MT	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.623.440,16</b>	<b>14.623.440,16</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3481		Liquidado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315308, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.		1.181,25			
18/05/2016	3482	220/16	Pago a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315308, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.	1.181,25				
18/05/2016	3512		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315297, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.		4.812,90			
18/05/2016	3513	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315297, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.	4.812,90				
18/05/2016	3539		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 875, cheque 315329, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.		1.418,65			
18/05/2016	3540	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 875, cheque 315329, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.	1.418,65				
18/05/2016	3607		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.		3.080,00			
18/05/2016	3608	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.	3.080,00				
18/05/2016	3609		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 767, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3610	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 767, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.	616,00				
18/05/2016	3615		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 774, cheque 315230, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.		1.540,00			
18/05/2016	3616	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 774, cheque 315230, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.	1.540,00				
18/05/2016	3617		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 844, cheque 315289, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
18/05/2016	3618	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 844, cheque 315289, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
18/05/2016	3737		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315314, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.		17,80			
18/05/2016	3738	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315314, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.	17,80				
18/05/2016	3792		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 908, cheque 315410, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.		1.848,00			
18/05/2016	3793	23/16	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 908, cheque 315410, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.	1.848,00				
18/05/2016	3794		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 907, cheque 315409, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.		1.848,00			
18/05/2016	3795	23/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 907, cheque 315409, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.	1.848,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3805		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 773, cheque 315229, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.		1.540,00			
18/05/2016	3806	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 773, cheque 315229, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.	1.540,00				
18/05/2016	3914		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 956, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasilia - DF, no periodo de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.		2.310,00			
18/05/2016	3915	22/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 956, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasilia - DF, no periodo de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.	2.310,00				
18/05/2016	3916		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasília -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenario		616,00			
18/05/2016	3917	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasilia -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenario	616,00				
18/05/2016	3974		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 902, cheque 315366, recibo ref. a Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.310,00			
18/05/2016	3975	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 902, cheque 315366, recibo ref. a Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.310,00				
18/05/2016	3982		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 951, cheque 315382, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .		770,00			
18/05/2016	3983	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 951, cheque 315382, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .	770,00				
18/05/2016	3984		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 315383, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.		770,00			
18/05/2016	3985	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 315383, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.	770,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	4043		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315259, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		6.677,71			
18/05/2016	4044	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315259, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	6.677,71				
18/05/2016	4045		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315380, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		14.690,70			
18/05/2016	4046	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315380, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	14.690,70				
18/05/2016	4076		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 880, cheque 315316, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.		2.310,00			
18/05/2016	4077	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 880, cheque 315316, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.	2.310,00				
18/05/2016	4078		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 881, cheque 315317, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) no período de 16 à 18/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas para a elaboração final dos relatórios do 4º trimestre.		2.310,00			
18/05/2016	4079	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 881, cheque 315317, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) no período de 16 à 18/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas para a elaboração final dos relatórios do 4º trimestre.	2.310,00				
18/05/2016	4084		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 950, cheque 315407, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.		433,71			
18/05/2016	4085	231/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 950, cheque 315407, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.	433,71				
18/05/2016	4086		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 916, cheque 315379, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf		303,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	4087	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 916, cheque 315379, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf	303,70				
18/05/2016	4090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 962, cheque 315401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade		1.758,06			
18/05/2016	4091	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 962, cheque 315401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade	1.758,06				
18/05/2016	4143		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 921, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário.		3.080,00			
18/05/2016	4144	0244/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 921, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasília (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário.	3.080,00				
18/05/2016	4145		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		616,00			
18/05/2016	4146	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário	616,00				
18/05/2016	4147		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.		2.310,00			
18/05/2016	4148	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.	2.310,00				
18/05/2016	4149		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		616,00			
18/05/2016	4150	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685.534,64</b>	<b>14.685.534,64</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	3926		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quatro diárias em Brasília -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.		3.080,00			
19/05/2016	3927	022/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quatro diárias em Brasília -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	3928		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasilia -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenário.		616,00			
19/05/2016	3929	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasilia -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenário.	616,00				
19/05/2016	3953		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 920, cheque 315412, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/05/2016	3954	23/16	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 920, cheque 315412, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
19/05/2016	4131		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representação		2.541,00			
19/05/2016	4132	24/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representação	2.541,00				
19/05/2016	4133		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 949, cheque 315390, recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
19/05/2016	4134	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 949, cheque 315390, recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
19/05/2016	4135		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 925, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
19/05/2016	4136	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 925, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
19/05/2016	4137		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
19/05/2016	4138	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	4139		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.540,00			
19/05/2016	4140	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.540,00				
19/05/2016	4141		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
19/05/2016	4142	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
19/05/2016	4214		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314885, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		805,71			
19/05/2016	4215	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314885, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	805,71				
19/05/2016	4216		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314886, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		12,88			
19/05/2016	4217	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314886, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	12,88				
19/05/2016	4218		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314887, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		39,93			
19/05/2016	4219	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314887, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	39,93				
19/05/2016	4753		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 816, cheque 315186, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.		161.910,42			
19/05/2016	4754	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 816, cheque 315186, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.	161.910,42				
19/05/2016	5201		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.		480,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	5202	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.	480,00				
19/05/2016	5203		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.		840,00			
19/05/2016	5204	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.864.638,58</b>	<b>14.864.638,58</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	3966		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 984, cheque 315447, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.		770,00			
20/05/2016	3967	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 984, cheque 315447, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.	770,00				
20/05/2016	4092		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 970, cheque 315428, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasilia (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina		192,50			
20/05/2016	4093	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 970, cheque 315428, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasilia (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina	192,50				
20/05/2016	4095		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 819, cheque 315255, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxilio financeiro.		40.000,00			
20/05/2016	4096	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 819, cheque 315255, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxilio financeiro.	40.000,00				
20/05/2016	4980		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.		34.647,36			
20/05/2016	4981	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.	34.647,36				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	4982		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.		32.240,00			
20/05/2016	4983	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.	32.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.972.488,44</b>	<b>14.972.488,44</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4353		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1170, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		17.915,78			
22/05/2016	4354	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1170, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	17.915,78				
22/05/2016	4355		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1171, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		10.950,44			
22/05/2016	4356	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1171, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	10.950,44				
22/05/2016	4357		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1172, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		8.915,81			
22/05/2016	4358	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1172, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	8.915,81				
22/05/2016	4359		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		49.014,95			
22/05/2016	4360	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	49.014,95				
22/05/2016	4362		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		122.970,32			
22/05/2016	4363	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	122.970,32				
22/05/2016	4369		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1169, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		540.873,82			
22/05/2016	4370	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1169, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	540.873,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.723.129,56</b>	<b>15.723.129,56</b>	<b>0,00</b>
23/05/2016	3887		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 974, cheque 315441, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.		222,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	3888	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 974, cheque 315441, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.	222,00				
23/05/2016	3950		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 919, cheque 315411, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
23/05/2016	3951	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 919, cheque 315411, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
23/05/2016	3956		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 922, cheque 315413, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.		2.464,00			
23/05/2016	3957	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 922, cheque 315413, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.	2.464,00				
23/05/2016	3976		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 899, cheque 315363, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.464,00			
23/05/2016	3977	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 899, cheque 315363, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
23/05/2016	3978		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 901, cheque 315367, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.464,00			
23/05/2016	3979	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 901, cheque 315367, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
23/05/2016	3980		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 900, cheque 315364, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grímiao, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.464,00			
23/05/2016	3981	023/16	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 900, cheque 315364, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grímiao, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
23/05/2016	3988		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 879, cheque 315319, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	3989	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 879, cheque 315319, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.	1.540,00				
23/05/2016	3993		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 977, cheque 315438, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.		770,00			
23/05/2016	3994	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 977, cheque 315438, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.	770,00				
23/05/2016	4034		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
23/05/2016	4035	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
23/05/2016	4036		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		616,00			
23/05/2016	4037	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	616,00				
23/05/2016	4097		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315456, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303		483,84			
23/05/2016	4098	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315456, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303	483,84				
23/05/2016	4099		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315457, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303		30,07			
23/05/2016	4100	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315457, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303	30,07				
23/05/2016	4103		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 955, cheque 315408, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.		501,19			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	4104	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 955, cheque 315408, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.	501,19				
23/05/2016	4105		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315377, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.		302.405,46			
23/05/2016	4106	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315377, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.	302.405,46				
23/05/2016	4107		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315378, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.		31.559,71			
23/05/2016	4108	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315378, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.	31.559,71				
23/05/2016	4151		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
23/05/2016	4152	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
23/05/2016	4153		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
23/05/2016	4154	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
23/05/2016	4155		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 930, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
23/05/2016	4156	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 930, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	3.080,00				
23/05/2016	4157		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	4158	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16	616,00				
23/05/2016	4199		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315337, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		154.450,79			
23/05/2016	4200	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315337, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	154.450,79				
23/05/2016	4201		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315339, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		2.468,58			
23/05/2016	4202	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315339, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	2.468,58				
23/05/2016	4203		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315338, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		7.652,63			
23/05/2016	4204	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315338, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	7.652,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.246.927,83</b>	<b>16.246.927,83</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	3648		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 740, cheque 315152, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.		2.310,00			
24/05/2016	3649	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 740, cheque 315152, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.	2.310,00				
24/05/2016	3899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, aviso de debito 24,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		2.565,75			
24/05/2016	3900	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, aviso de debito 24,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	2.565,75				
24/05/2016	3959		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 923, cheque 315414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		2.464,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	3960	23/16	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 923, cheque 315414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	2.464,00				
24/05/2016	3986		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 618, cheque 315008, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diárias em Brasília (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar		1.540,00			
24/05/2016	3987	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 618, cheque 315008, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diárias em Brasília (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar	1.540,00				
24/05/2016	3990		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 779, cheque 315232, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.		2.310,00			
24/05/2016	3991	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 779, cheque 315232, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.	2.310,00				
24/05/2016	4062		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 904, cheque 315361, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diárias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB		2.310,00			
24/05/2016	4063	026/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 904, cheque 315361, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diárias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB	2.310,00				
24/05/2016	4101		Liquidado a Embra View, liquidação do empenho 963, cheque 315420, recibo ref. a Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.		550,00			
24/05/2016	4102	232/16	Pago a Embra View, liquidação do empenho 963, cheque 315420, recibo ref. a Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.	550,00				
24/05/2016	4205		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 981, cheque 315443, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br		30,00			
24/05/2016	4206	235/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 981, cheque 315443, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br	30,00				
24/05/2016	4207		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315425, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.		37.430,56			
24/05/2016	4208	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315425, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.	37.430,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	4209		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.		177,18			
24/05/2016	4210	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.	177,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.298.615,32</b>	<b>16.298.615,32</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	3691		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 805, cheque 315246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino		2.310,00			
25/05/2016	3692	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 805, cheque 315246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	2.310,00				
25/05/2016	3701		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 842, cheque 315291, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.		770,00			
25/05/2016	3702	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 842, cheque 315291, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.	770,00				
25/05/2016	3796		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1009, cheque 315479, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.		2.310,00			
25/05/2016	3797	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1009, cheque 315479, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.	2.310,00				
25/05/2016	3801		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1001, cheque 315480, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.		2.310,00			
25/05/2016	3802	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1001, cheque 315480, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.	2.310,00				
25/05/2016	3803		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 975, cheque 315439, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3804	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 975, cheque 315439, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).	770,00				
25/05/2016	3848		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, aviso de debito 25,05,16, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.		1.829,45			
25/05/2016	3849	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, aviso de debito 25,05,16, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.	1.829,45				
25/05/2016	3881		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1006, cheque 315476, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminário de Etica Odontologica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.		3.850,00			
25/05/2016	3882	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1006, cheque 315476, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminário de Etica Odontologica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.	3.850,00				
25/05/2016	3889		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1028, cheque 315497, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref reembolso de combustivel conf. comprovantes		412,30			
25/05/2016	3890	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1028, cheque 315497, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref reembolso de combustivel conf. comprovantes	412,30				
25/05/2016	3891		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1022, cheque 315490, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.		385,00			
25/05/2016	3892	032/16	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1022, cheque 315490, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.	385,00				
25/05/2016	3893		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1023, cheque 315491, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.		192,50			
25/05/2016	3894	032/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1023, cheque 315491, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3895		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315201, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		1.485,21			
25/05/2016	3896	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315201, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	1.485,21				
25/05/2016	3897		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315202, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		155,00			
25/05/2016	3898	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315202, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	155,00				
25/05/2016	3901		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, cheque 315459, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		267,77			
25/05/2016	3902	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, cheque 315459, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	267,77				
25/05/2016	3903		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314895, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.		519,20			
25/05/2016	3904	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314895, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.	519,20				
25/05/2016	3905		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314896, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.		54,18			
25/05/2016	3906	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314896, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.	54,18				
25/05/2016	3907		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1039, cheque 315507, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16		1.093,72			
25/05/2016	3908	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1039, cheque 315507, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16	1.093,72				
25/05/2016	3968		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315501, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234		62.808,14			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3969	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315501, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234	62.808,14				
25/05/2016	3970		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315502, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234		308,99			
25/05/2016	3971	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315502, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234	308,99				
25/05/2016	4064		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 905, cheque 315362, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleição do CRO-PB		3.850,00			
25/05/2016	4065	026/16	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 905, cheque 315362, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleição do CRO-PB	3.850,00				
25/05/2016	4066		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1013, cheque 315489, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.		1.540,00			
25/05/2016	4067	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1013, cheque 315489, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.	1.540,00				
25/05/2016	4068		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 966, cheque 3154418, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.		2.310,00			
25/05/2016	4069	26/16	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 966, cheque 3154418, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.	2.310,00				
25/05/2016	4072		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1038, cheque 315513, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião coma a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.		2.310,00			
25/05/2016	4073	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1038, cheque 315513, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião coma a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.	2.310,00				
25/05/2016	4074		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1037, cheque 315512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	4075	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1037, cheque 315512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.	2.310,00				
25/05/2016	4080		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 988, cheque 315460, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de agua e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.		845,44			
25/05/2016	4081	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 988, cheque 315460, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de agua e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.	845,44				
25/05/2016	4082		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1012, cheque 315495, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens periodo de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.		796,95			
25/05/2016	4083	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1012, cheque 315495, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens periodo de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.	796,95				
25/05/2016	4129		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1007, cheque 315477, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundação dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista		1.540,00			
25/05/2016	4130	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1007, cheque 315477, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundação dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista	1.540,00				
25/05/2016	4183		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1008, cheque 315478, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI		2.310,00			
25/05/2016	4184	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1008, cheque 315478, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI	2.310,00				
25/05/2016	4185		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 967, cheque 315417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CF		2.310,00			
25/05/2016	4186	27/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 967, cheque 315417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CFO.	2.310,00				
25/05/2016	4197		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 965, cheque 315419, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar-COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.		1.540,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	4198	27/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 965, cheque 315419, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar- COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.	1.540,00				
25/05/2016	4595		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 25,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Oficio nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.		22.822,91			
25/05/2016	4596	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 25,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Oficio nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.	22.822,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2016	3818		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315470, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		53.605,09		<b>16.424.932,08</b>	<b>16.424.932,08</b>
30/05/2016	3819	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315470, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	53.605,09				
30/05/2016	3822		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315471, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		66,74			
30/05/2016	3823	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315471, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	66,74				
30/05/2016	3825		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315472, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		206,87			
30/05/2016	3826	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315472, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	206,87				
30/05/2016	3827		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315473, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		37.598,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3828	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315473, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	37.598,39				
30/05/2016	3829		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315474, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		46,81			
30/05/2016	3830	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315474, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	46,81				
30/05/2016	3833		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315402, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		5.631,00			
30/05/2016	3834	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315402, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	5.631,00				
30/05/2016	3835		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315403, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		279,00			
30/05/2016	3836	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315403, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	279,00				
30/05/2016	3837		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315404, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		90,00			
30/05/2016	3838	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315404, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	90,00				
30/05/2016	3852		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, cheque 315427, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.		190,92			
30/05/2016	3853	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, cheque 315427, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.	190,92				
30/05/2016	4088		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 997, cheque 315464, nota fiscal 005549 ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasília.		450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	4089	021/16	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 997, cheque 315464, nota fiscal 005549 ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasília.	450,00				
30/05/2016	4187		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 980, cheque 315445, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participação na Reuniao Ampliada da CIRH		2.310,00			
30/05/2016	4188	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 980, cheque 315445, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participacao na Reuniao Ampliada da CIRH	2.310,00				
30/05/2016	4189		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1020, cheque 315483, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
30/05/2016	4190	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1020, cheque 315483, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
30/05/2016	4191		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1019, cheque 315485, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
30/05/2016	4192	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1019, cheque 315485, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
30/05/2016	4193		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1018, cheque 315484, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
30/05/2016	4194	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1018, cheque 315484, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2016	3831		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315475, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		145,10			
31/05/2016	3832	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315475, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	145,10				
31/05/2016	4022		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 872, cheque 315325, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.		2.310,00			
						<b>16.530.026,90</b>	<b>16.530.026,90</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	4023	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 872, cheque 315325, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.	2.310,00				
31/05/2016	4058		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 903, cheque 315360, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleicao no CRO-PB		2.310,00			
31/05/2016	4059	026/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 903, cheque 315360, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleicao no CRO-PB	2.310,00				
31/05/2016	4070		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1002, cheque 315481, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasilia(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.		770,00			
31/05/2016	4071	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1002, cheque 315481, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.	770,00				
31/05/2016	4159		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
31/05/2016	4160	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	3.080,00				
31/05/2016	4161		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16		616,00			
31/05/2016	4162	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16	616,00				
31/05/2016	4163		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
31/05/2016	4164	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasília (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
31/05/2016	4165		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hrido Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
31/05/2016	4166	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hrido Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5009		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 572, cheque 314958, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP. pagp em 08,04,16		2.310,00			
31/05/2016	5010	26/16	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 572, cheque 314958, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP. pagp em 08,04,16	2.310,00				
31/05/2016	5274		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 30/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.		47,85			
31/05/2016	5275	072/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 30/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.	47,85				
31/05/2016	5326		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		6.056,26			
31/05/2016	5327	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	6.056,26				
31/05/2016	5459		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1427, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.		116.789,31			
31/05/2016	5460	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1427, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.	116.789,31				
31/05/2016	5462		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1428, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.		16,50			
31/05/2016	5463	071/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1428, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.	16,50				
31/05/2016	5473		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.		3.925,52			
31/05/2016	5474	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.	3.925,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5775		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1488, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.		618,90			
31/05/2016	5776	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1488, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.	618,90				
31/05/2016	5919		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1516, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.		8,55			
31/05/2016	5920	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1516, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.	8,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.671.956,89</b>	<b>16.671.956,89</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	3972		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 878, cheque 315318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.		770,00			
01/06/2016	3973	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 878, cheque 315318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.	770,00				
01/06/2016	4000		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315206, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		30.501,25			
01/06/2016	4001	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315206, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	30.501,25				
01/06/2016	4002		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315207, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		487,50			
01/06/2016	4003	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315207, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	487,50				
01/06/2016	4004		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315208, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		1.511,25			
01/06/2016	4005	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315208, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	1.511,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	4024		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315461, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		898,92			
01/06/2016	4025	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315461, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	898,92				
01/06/2016	4026		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315462, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		14,37			
01/06/2016	4027	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315462, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	14,37				
01/06/2016	4028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315463, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		44,55			
01/06/2016	4029	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315463, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	44,55				
01/06/2016	4124		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1035, cheque 315510, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicação.		2.310,00			
01/06/2016	4125	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1035, cheque 315510, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicação.	2.310,00				
01/06/2016	4126		Estorno do pagamento 1179 pago a Roberta Atta Farias, empenho 1035, depósito bancário 317803178, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicação.		770,00			
01/06/2016	4127	22/16	Cancelamento da liquidação nº 1177, do Empenho 1035, favorecido Roberta Atta Farias, recibo nº , em função de	770,00				
01/06/2016	4167		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasília (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
01/06/2016	4168	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasília (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	4169		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
01/06/2016	4170	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
01/06/2016	4195		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 983, cheque 315446, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.		2.310,00			
01/06/2016	4196	025/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 983, cheque 315446, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.	2.310,00				
01/06/2016	5287		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 804, cheque 315241, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.		770,00			
01/06/2016	5288	22/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 804, cheque 315241, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.	770,00				
01/06/2016	8911		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.		2.894,49			
01/06/2016	8912	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.	2.894,49				
01/06/2016	8916		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.		275,26			
01/06/2016	8917	242/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.	275,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.718.440,48</b>	<b>16.718.440,48</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4018		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 877, cheque 315347, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.		2.310,00			
02/06/2016	4019	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 877, cheque 315347, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.	2.310,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4020		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 871, cheque 315324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.		2.310,00			
02/06/2016	4021	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 871, cheque 315324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.	2.310,00				
02/06/2016	4030		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1034, cheque 315503, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.		35.000,00			
02/06/2016	4031	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1034, cheque 315503, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.	35.000,00				
02/06/2016	4032		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1033, cheque 315504, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs, referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.		84.974,75			
02/06/2016	4033	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1033, cheque 315504, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs, referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.	84.974,75				
02/06/2016	4381		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 609, cheque 315001, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
02/06/2016	4382	027/16	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 609, cheque 315001, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
02/06/2016	4405		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 994, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.255,02			
02/06/2016	4406	015/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 994, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.255,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4407		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.		16.641,14			
02/06/2016	4408	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.	16.641,14				
02/06/2016	4409		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO-RJ.		21.706,14			
02/06/2016	4410	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO-RJ.	21.706,14				
02/06/2016	4430		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315465, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		127.454,79			
02/06/2016	4431	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315465, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	127.454,79				
02/06/2016	4432		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315466, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		624,61			
02/06/2016	4433	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315466, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	624,61				
02/06/2016	4434		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315467, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		6.246,14			
02/06/2016	4435	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315467, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	6.246,14				
02/06/2016	4811		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 01,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.		82,62			
02/06/2016	4812	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 01,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.	82,62				
02/06/2016	4881		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 315500, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diarias no Rio dee Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4882	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 315500, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.	3.850,00				
02/06/2016	4883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1100, cheque 315583, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.		2.310,00			
02/06/2016	4884	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1100, cheque 315583, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.	2.310,00				
02/06/2016	4925		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1316, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.		120.563,79			
02/06/2016	4926	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1316, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.	120.563,79				
02/06/2016	4927	258/16	Liquidação do Empenho 1319, referente nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/06/2016	4967	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1403 do empenho 1319, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.286.428,37</b>	<b>17.286.428,37</b>	<b>0,00</b>
03/06/2016	4054		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1015, cheque 315522, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.		770,00			
03/06/2016	4055	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1015, cheque 315522, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.	770,00				
03/06/2016	4056		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1016, cheque 315521, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.		770,00			
03/06/2016	4057	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1016, cheque 315521, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.	770,00				
03/06/2016	4060		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1094, cheque 315574, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4061	26/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1094, cheque 315574, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.	770,00				
03/06/2016	4256		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1079, cheque 315526, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF)dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação , Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.		2.310,00			
03/06/2016	4257	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1079, cheque 315526, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF)dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação , Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.	2.310,00				
03/06/2016	4258		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1105, cheque 315584, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restituição de traslado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.		200,00			
03/06/2016	4259	251/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1105, cheque 315584, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restituição de traslado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.	200,00				
03/06/2016	4261		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1027, cheque 315543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes		200,00			
03/06/2016	4262	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1027, cheque 315543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes	200,00				
03/06/2016	4265		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1044, cheque 315516, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal , dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI .		2.310,00			
03/06/2016	4266	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1044, cheque 315516, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal , dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI .	2.310,00				
03/06/2016	4267		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315514, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4268	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315514, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.	3.850,00				
03/06/2016	4269		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315515, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.		1.540,00			
03/06/2016	4270	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315515, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.	1.540,00				
03/06/2016	4271		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1066, cheque 315531, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO		770,00			
03/06/2016	4272	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1066, cheque 315531, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO	770,00				
03/06/2016	4280		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1078, cheque 315573, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.080,00			
03/06/2016	4281	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1078, cheque 315573, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.080,00				
03/06/2016	4284		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1069, cheque 315534, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16  Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude		3.850,00			
03/06/2016	4285	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1069, cheque 315534, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16  Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4288		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1091, cheque 315571, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).		616,00			
03/06/2016	4289	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1091, cheque 315571, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).	616,00				
03/06/2016	4300		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1092, cheque 315572, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).		770,00			
03/06/2016	4301	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1092, cheque 315572, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).	770,00				
03/06/2016	4302		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1093, cheque 315575, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).		2.310,00			
03/06/2016	4303	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1093, cheque 315575, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).	2.310,00				
03/06/2016	4317		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1107, cheque 315586, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.		2.310,00			
03/06/2016	4318	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1107, cheque 315586, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.	2.310,00				
03/06/2016	4330	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 315580, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.		23.358,36			
03/06/2016	4331	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 315580, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.	23.358,36				
03/06/2016	4333	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1101, cheque 315579, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.		3.744,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4334	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1101, cheque 315579, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.	3.744,10				
03/06/2016	4428		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1090, cheque 315538, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.		192,50			
03/06/2016	4429	32/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1090, cheque 315538, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.340.149,33</b>	<b>17.340.149,33</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4276		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1053, cheque 315535, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.		1.540,00			
06/06/2016	4277	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1053, cheque 315535, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.	1.540,00				
06/06/2016	4278		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1036, cheque 315511, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.		2.310,00			
06/06/2016	4279	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1036, cheque 315511, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.	2.310,00				
06/06/2016	4282		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1014, cheque 315488, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.		3.080,00			
06/06/2016	4283	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1014, cheque 315488, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.	3.080,00				
06/06/2016	4305		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1050, cheque 315523, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4306	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1050, cheque 315523, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).	3.850,00				
06/06/2016	4307		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1049, cheque 315525, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diárias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF		1.540,00			
06/06/2016	4308	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1049, cheque 315525, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diárias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF	1.540,00				
06/06/2016	4309		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1051, cheque 315524, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel		2.310,00			
06/06/2016	4310	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1051, cheque 315524, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel	2.310,00				
06/06/2016	4412		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.		213,82			
06/06/2016	4413	243/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.	213,82				
06/06/2016	4414		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.		13,28			
06/06/2016	4415	243/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.	13,28				
06/06/2016	4416		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 973, cheque 315436, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R\$ 60.832,29 e DF: R\$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.		64.513,29			
06/06/2016	4417	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 973, cheque 315436, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R\$ 60.832,29 e DF: R\$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.	64.513,29				
06/06/2016	4418		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315587, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.		539,12			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4419	253/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315587, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.	539,12				
06/06/2016	4420		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315588, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.		33,49			
06/06/2016	4421	253/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315588, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.	33,49				
06/06/2016	4422	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315405, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.		17.850,84			
06/06/2016	4423	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315405, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.	17.850,84				
06/06/2016	4424	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315406, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.		1.109,16			
06/06/2016	4425	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315406, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.	1.109,16				
06/06/2016	4586		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 924, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
06/06/2016	4587	024/165	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 924, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
06/06/2016	4588		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
06/06/2016	4589	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.441.978,33</b>	<b>17.441.978,33</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	4179		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 985, cheque 315455, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
07/06/2016	4180	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 985, cheque 315455, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
07/06/2016	4597	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1116, cheque 315595, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.		2.035,92			
07/06/2016	4598	178/16	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1116, cheque 315595, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.	2.035,92				
07/06/2016	4835		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 1064, cheque 315533, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT		2.464,00			
07/06/2016	4836	023/16	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 1064, cheque 315533, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT	2.464,00				
07/06/2016	4837		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1062, cheque 315532, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT		2.464,00			
07/06/2016	4838	023/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1062, cheque 315532, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2016	4212		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1130, cheque 315281, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16		7.842,87			
08/06/2016	4213	006/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1130, cheque 315281, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16	7.842,87				
08/06/2016	4383		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 610, cheque 315002, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
08/06/2016	4384	027/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 610, cheque 315002, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
						<b>17.449.712,25</b>	<b>17.449.712,25</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.458.325,12</b>	<b>17.458.325,12</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	4376		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 611, cheque 315003, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
09/06/2016	4377	027/16	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 611, cheque 315003, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
09/06/2016	4500		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1056, cheque 315530, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preencheedores faciais na Odontologia.		1.540,00			
09/06/2016	4501	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1056, cheque 315530, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preencheedores faciais na Odontologia.	1.540,00				
09/06/2016	4502		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1024, cheque 315499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.		770,00			
09/06/2016	4503	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1024, cheque 315499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.	770,00				
09/06/2016	4504		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1095, cheque 315537, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.		416,10			
09/06/2016	4505	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1095, cheque 315537, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.	416,10				
09/06/2016	4506		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 982, cheque 315442, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso de despesas com serviços de eletricista e hidraulico		182,89			
09/06/2016	4507	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 982, cheque 315442, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso de despesas com serviços de eletricista e hidraulico	182,89				
09/06/2016	4508		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasilia período de 18 à 20/05/16.		7.960,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	4509	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.	7.960,00				
09/06/2016	4510		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.		830,65			
09/06/2016	4511	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.	830,65				
09/06/2016	4512		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315199, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.		407,47			
09/06/2016	4513	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315199, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.	404,47				
09/06/2016	4514		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315200, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.		42,53			
09/06/2016	4515	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315200, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.	42,53				
09/06/2016	4517		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.		590,93			
09/06/2016	4518	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.	590,93				
09/06/2016	4519		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.		61,68			
09/06/2016	4520	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.	61,68				
09/06/2016	4521		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315204, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/06/2016	4522	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315204, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/06/2016	4523		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315205, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	4524	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315205, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
09/06/2016	4797		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315261, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		12.587,56			
09/06/2016	4798	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315261, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	12.587,56				
09/06/2016	4801		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315468, nota fiscal 315468 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		87.648,70			
09/06/2016	4802	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315468, nota fiscal 315468 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	87.648,70				
09/06/2016	4803		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315469, nota fiscal 24608 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		9.147,21			
09/06/2016	4804	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315469, nota fiscal 24608 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	9.147,21				
09/06/2016	5957	14/16	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 802, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.582.417,47</b>	<b>17.582.417,47</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4549		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 800, cheque 315305, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.		1.251,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4550	52/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 800, cheque 315305, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.	1.251,67				
10/06/2016	4551		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315591, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16		7.025,71			
10/06/2016	4552	58/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315591, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16	7.025,71				
10/06/2016	4553		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315592, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16		733,23			
10/06/2016	4554	58/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315592, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16	733,23				
10/06/2016	4563		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1125, cheque 315610, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.		192,50			
10/06/2016	4564	32/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1125, cheque 315610, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.	192,50				
10/06/2016	4565		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1121, cheque 315598, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda- EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.		1.300,00			
10/06/2016	4566	244/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1121, cheque 315598, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda- EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.	1.300,00				
10/06/2016	4567		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1096, cheque 315553, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.		431,34			
10/06/2016	4568	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1096, cheque 315553, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.	431,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4569		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1127, cheque 315615, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.		1.214,80			
10/06/2016	4570	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1127, cheque 315615, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.	1.214,80				
10/06/2016	4571		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315614, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.		35.011,39			
10/06/2016	4572	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315614, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.	35.011,39				
10/06/2016	4573		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315616, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.		175,92			
10/06/2016	4574	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315616, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.	175,92				
10/06/2016	4583		Liquidado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 1103, cheque 315581, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.		580,00			
10/06/2016	4584	233/16	Pago a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 1103, cheque 315581, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.	580,00				
10/06/2016	4591		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1117, cheque 315602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .		2.310,00			
10/06/2016	4592	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1117, cheque 315602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4593		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma a PROJUR e GERTI.		2.310,00			
10/06/2016	4594	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma a PROJUR e GERTI.	2.310,00				
10/06/2016	4599		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 848, cheque 315286, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB		1.540,00			
10/06/2016	4600	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 848, cheque 315286, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB	1.540,00				
10/06/2016	4601		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 849, cheque 315287, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB		1.540,00			
10/06/2016	4602	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 849, cheque 315287, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB	1.540,00				
10/06/2016	4667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, cheque 315589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		267,76			
10/06/2016	4668	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, cheque 315589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	267,76				
10/06/2016	4737		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.		237.402,90			
10/06/2016	4738	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.	237.402,90				
10/06/2016	4799		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315260, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		120.614,04			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4800	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315260, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	120.614,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.996.318,73</b>	<b>17.996.318,73</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	4286		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1077, cheque 315527, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.		1.540,00			
13/06/2016	4287	027/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1077, cheque 315527, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.	1.540,00				
13/06/2016	4379		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 608, cheque 315007, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
13/06/2016	4380	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 608, cheque 315007, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
13/06/2016	4545		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1111, cheque 315604, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).		1.540,00			
13/06/2016	4546	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1111, cheque 315604, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).	1.540,00				
13/06/2016	4547		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1124, cheque 315609, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.		2.310,00			
13/06/2016	4548	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1124, cheque 315609, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.002.478,73</b>	<b>18.002.478,73</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2016	4319		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 793, cheque 315203, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
14/06/2016	4320	12/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 793, cheque 315203, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.003.128,73</b>	<b>18.003.128,73</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	4386		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 607, cheque 314999, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
15/06/2016	4387	027/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 607, cheque 314999, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
15/06/2016	4494		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1126, cheque 315608, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.		2.310,00			
15/06/2016	4495	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1126, cheque 315608, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.	2.310,00				
15/06/2016	4651		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315593, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.		345,17			
15/06/2016	4652	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315593, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.	345,17				
15/06/2016	4653		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315594, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.		16,83			
15/06/2016	4654	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315594, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.	16,83				
15/06/2016	4655		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315599, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.		896,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	4656	237/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315599, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.	896,45				
15/06/2016	4657		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315600, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.		93,55			
15/06/2016	4658	237/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315600, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.	93,55				
15/06/2016	4661	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315493, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.		383,76			
15/06/2016	4662	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315493, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.	383,76				
15/06/2016	4663		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 15,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		2.402,69			
15/06/2016	4664	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 15,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	2.402,69				
15/06/2016	4665		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 10,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		162,71			
15/06/2016	4666	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 10,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	162,71				
15/06/2016	5944		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.		36,80			
15/06/2016	5945	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.	36,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/06/2016	4439		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315625, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.		1.085,70			
						<b>18.010.546,69</b>	<b>18.010.546,69</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	4440	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315625, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.	1.085,70				
16/06/2016	4441		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315630, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.		113,30			
16/06/2016	4442	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315630, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.	113,30				
16/06/2016	4443		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1135, cheque 315620, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.		18.202,61			
16/06/2016	4444	03/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1135, cheque 315620, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.	18.202,61				
16/06/2016	4455		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1129, cheque 315631, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias no RIO(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, para tratar do Fórum de Fiscalização (FISO).		2.310,00			
16/06/2016	4456	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1129, cheque 315631, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias no RIO(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, para tratar do Fórum de Fiscalização (FISO).	2.310,00				
16/06/2016	4603		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1137, cheque 315619, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.		373,05			
16/06/2016	4604	255/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1137, cheque 315619, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.	373,05				
16/06/2016	4605		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1139, cheque 315632, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI		2.310,00			
16/06/2016	4606	022/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1139, cheque 315632, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI	2.310,00				
16/06/2016	4648		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1138, cheque 315633, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	4649	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1138, cheque 315633, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO	770,00				
16/06/2016	4659	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315492, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.		6.176,24			
16/06/2016	4660	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315492, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.	6.176,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.041.887,59</b>	<b>18.041.887,59</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	4445		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1181, cheque 315668, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.		3.080,00			
17/06/2016	4446	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1181, cheque 315668, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.	3.080,00				
17/06/2016	4447		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1143, cheque 315637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre"Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.		192,50			
17/06/2016	4448	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1143, cheque 315637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre"Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.	192,50				
17/06/2016	4679		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1151, cheque 315658, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.		3.850,00			
17/06/2016	4680	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1151, cheque 315658, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.	3.850,00				
17/06/2016	4686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1180, cheque 315667, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos , reunião com a PROJUR e GERFIN.		2.310,00			
17/06/2016	4687	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1180, cheque 315667, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos , reunião com a PROJUR e GERFIN.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4688		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, cheque 315679, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.		2.618,00			
17/06/2016	4689	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, cheque 315679, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.	2.618,00				
17/06/2016	4693		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1153, cheque 315654, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).		2.310,00			
17/06/2016	4694	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1153, cheque 315654, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).	2.310,00				
17/06/2016	4695		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1149, cheque 315656, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
17/06/2016	4696	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1149, cheque 315656, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
17/06/2016	4704	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315681, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.		40.461,90			
17/06/2016	4705	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315681, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.	40.461,90				
17/06/2016	4706	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315682, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.		2.514,10			
17/06/2016	4707	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315682, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.	2.514,10				
17/06/2016	4741		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1042, cheque 315517, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.		160.998,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4742	02/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1042, cheque 315517, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.	160.998,88				
17/06/2016	4845		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1041, cheque 315518, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasesp dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.		7.885,00			
17/06/2016	4846	06/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1041, cheque 315518, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasesp dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.	7.885,00				
17/06/2016	4918		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, cheque 315676, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.		278,19			
17/06/2016	4919	231/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, cheque 315676, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.	278,19				
17/06/2016	4964		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1187, cheque 315680, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
17/06/2016	4965	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1187, cheque 315680, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
17/06/2016	5094	256/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254		181,10			
17/06/2016	5095	256/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254	181,10				
17/06/2016	5096	256/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254		18,90			
17/06/2016	5097	256/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254	18,90				
17/06/2016	5115		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315672, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		14.062,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	5116	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315672, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	14.062,37				
17/06/2016	5117		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315673, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		441,98			
17/06/2016	5118	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315673, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	441,98				
17/06/2016	5120		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315674, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		95,76			
17/06/2016	5121	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315674, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	95,76				
17/06/2016	5124		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		132,59			
17/06/2016	5125	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	132,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2016	4426		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1073, cheque 315562, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .		3.768,99		<b>18.287.168,86</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	4427	64/16	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1073, cheque 315562, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .	3.768,99				
20/06/2016	4437		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1196, cheque 315627, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet		818,87			
20/06/2016	4438	021/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1196, cheque 315627, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet	818,87				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	4681		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1152, cheque 315659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.		3.080,00			
20/06/2016	4682	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1152, cheque 315659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.	3.080,00				
20/06/2016	4699		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1148, cheque 315655, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.		1.540,00			
20/06/2016	4700	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1148, cheque 315655, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.	1.540,00				
20/06/2016	4814		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1110, cheque 315605, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont.(LAB-ODONTO).		1.540,00			
20/06/2016	4815	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1110, cheque 315605, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont.(LAB-ODONTO).	1.540,00				
20/06/2016	4841		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1003, cheque 315482, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.		1.540,00			
20/06/2016	4842	027/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1003, cheque 315482, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.	1.540,00				
20/06/2016	4847		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 972, cheque 315433, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.		7.700,00			
20/06/2016	4848	026/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 972, cheque 315433, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2016	4492		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 09,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagamemnto da TLP DARF		1.370,11			
						<b>18.307.156,72</b>	<b>18.307.156,72</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	4493	249/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 09,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagamemnto da TLP DARF	1.370,11				
21/06/2016	4677		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1156, cheque 315646, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.		1.540,00			
21/06/2016	4678	27/16	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1156, cheque 315646, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.	1.540,00				
21/06/2016	4690		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1141, cheque 315644, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.		1.540,00			
21/06/2016	4691	27/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1141, cheque 315644, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.311.606,83</b>	<b>18.311.606,83</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	5660		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1467, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		543.375,17			
22/06/2016	5661	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1467, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	543.375,17				
22/06/2016	5662		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		3.984,70			
22/06/2016	5663	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	3.984,70				
22/06/2016	5664		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		49.014,95			
22/06/2016	5665	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	49.014,95				
22/06/2016	5666		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		124.840,85			
22/06/2016	5667	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	124.840,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.032.822,50</b>	<b>19.032.822,50</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	4865		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 24,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		2.078,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	4866	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 24,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	2.078,39				
24/06/2016	4869		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1239, cheque 315724, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.		938,99			
24/06/2016	4870	21/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1239, cheque 315724, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.	938,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.035.839,88</b>	<b>19.035.839,88</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	4867		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, cheque 315690, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		216,91			
27/06/2016	4868	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, cheque 315690, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	216,91				
27/06/2016	4885		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1232, cheque 315718, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	4886	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1232, cheque 315718, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	4930		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1161, cheque 315660, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4931	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1161, cheque 315660, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4932		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1159, cheque 315650, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4933	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1159, cheque 315650, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4936		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1160, cheque 315651, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	4937	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1160, cheque 315651, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4938		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1158, cheque 315649, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4939	27/16	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1158, cheque 315649, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4940		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1154, cheque 315647, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.		3.080,00			
27/06/2016	4941	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1154, cheque 315647, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.	3.080,00				
27/06/2016	4942		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1155, cheque 315648, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.		3.080,00			
27/06/2016	4943	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1155, cheque 315648, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.	3.080,00				
27/06/2016	4944		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1202, cheque 315692, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.		2.310,00			
27/06/2016	4945	22/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1202, cheque 315692, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.	2.310,00				
27/06/2016	4958		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1150, cheque 315726, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
27/06/2016	4959	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1150, cheque 315726, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
27/06/2016	4960		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1074, cheque 315528, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasílias (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicacao		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	4961	027/16	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1074, cheque 315528, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasílias (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicação	770,00				
27/06/2016	5020		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315544, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odonologia do Espirito Santo Grafica		316,93			
27/06/2016	5021	228/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315544, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odonologia do Espirito Santo Grafica	316,93				
27/06/2016	5022		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315545, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odonologia do Espirito Santo Grafica		33,07			
27/06/2016	5023	228/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315545, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odonologia do Espirito Santo Grafica	33,07				
27/06/2016	5024		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1235, cheque 315713, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Sequencial 9087741.		303,70			
27/06/2016	5025	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1235, cheque 315713, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Sequencial 9087741.	303,70				
27/06/2016	5026		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 315677, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.		327,75			
27/06/2016	5027	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 315677, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.	327,75				
27/06/2016	5028		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5029	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5030		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1219, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5031	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1219, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5032		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		770,00			
27/06/2016	5033	24/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	770,00				
27/06/2016	5034		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5035	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5036		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1207, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5037	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1207, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5038		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5039	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5040		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5041	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5042		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5043	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5044		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5045	24/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5046		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5047	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5048		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
27/06/2016	5049	24/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
27/06/2016	5050		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5051	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5052		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1211, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5053	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1211, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5054		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5055	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5056		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1212, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5057	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1212, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
27/06/2016	5060		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5061	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5062		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1227, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5063	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1227, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5064		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1214, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
27/06/2016	5065	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1214, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
27/06/2016	5066		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5067	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5068		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1215, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5069	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1215, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5070		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5071	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5074		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5075	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5076		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1217, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5077	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1217, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5078		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5079	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5085		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1146, cheque 315636, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.		850,08			
27/06/2016	5086	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1146, cheque 315636, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.	850,08				
27/06/2016	5087		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.		231,00			
27/06/2016	5088	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.	231,00				
27/06/2016	5878	004/16	Estorno do pagamento 1285 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 998, aviso de credito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		53,74			
27/06/2016	5879	004/16	Cancelamento da liquidação nº 1283, do Empenho 998, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de unimed marcelo vieira.	53,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.088.839,06</b>	<b>19.088.839,06</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	4854		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.		5.406,67			
28/06/2016	4855	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.	5.406,67				
28/06/2016	4856		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.		564,25			
28/06/2016	4857	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.	564,25				
28/06/2016	4946		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1234, cheque 315717, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.		1.540,00			
28/06/2016	4947	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1234, cheque 315717, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.	1.540,00				
28/06/2016	5000		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315687, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.		14.573,40			
28/06/2016	5001	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315687, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.	14.573,40				
28/06/2016	5002		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315688, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.		1.520,91			
28/06/2016	5003	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315688, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.	1.520,91				
28/06/2016	5234		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315628, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270		25.429,04			
28/06/2016	5235	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315628, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270	25.429,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	5236		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315629, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270		130,67			
28/06/2016	5237	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315629, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270	130,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.138.004,00</b>	<b>19.138.004,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	4851		Liquidado a Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, liquidação do empenho 1255, cheque 315738, recibo ref. a Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.		1.700,00			
29/06/2016	4852	259/16	Pago a Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, liquidação do empenho 1255, cheque 315738, recibo ref. a Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.	1.700,00				
29/06/2016	4894		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1256, cheque 315740, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequencial 9104282 e 9104283.		607,40			
29/06/2016	4895	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1256, cheque 315740, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequencial 9104282 e 9104283.	607,40				
29/06/2016	4896		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315734, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.		7.231,51			
29/06/2016	4897	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315734, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.	7.231,51				
29/06/2016	4898		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315735, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.		548,49			
29/06/2016	4899	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315735, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.	548,49				
29/06/2016	4903		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1246, cheque 315733, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	4904	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1246, cheque 315733, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.	1.540,00				
29/06/2016	4913		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1241, cheque 315722, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.		206,21			
29/06/2016	4914	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1241, cheque 315722, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.	206,21				
29/06/2016	4916		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1254, cheque 315739, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.		357,18			
29/06/2016	4917	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1254, cheque 315739, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.	357,18				
29/06/2016	4928		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1251, cheque 315728, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diárias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reuniao com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diárias em Brasília. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo		3.080,00			
29/06/2016	4929	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1251, cheque 315728, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diárias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reuniao com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diárias em Brasília. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo	3.080,00				
29/06/2016	4954		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1247, cheque 315729, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).		3.080,00			
29/06/2016	4955	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1247, cheque 315729, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).	3.080,00				
29/06/2016	5191		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1266, cheque 315741, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 04/16		4.950,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	5192	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1266, cheque 315741, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.161.304,79</b>	<b>19.161.304,79</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	4887		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315669, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		5.631,00			
30/06/2016	4888	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315669, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	5.631,00				
30/06/2016	4889		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315670, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		90,00			
30/06/2016	4890	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315670, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	90,00				
30/06/2016	4891		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315671, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		279,00			
30/06/2016	4892	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315671, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	279,00				
30/06/2016	4901		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1249, cheque 315730, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 à 30/06/16 em reunião para tratar sobre a eleição on line.		2.310,00			
30/06/2016	4902	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1249, cheque 315730, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 à 30/06/16 em reunião para tratar sobre a eleição on line.	2.310,00				
30/06/2016	5506		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.		7.196,29			
30/06/2016	5507	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.	7.196,29				
30/06/2016	5642		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança da conta 2221-7, em 06/2016.		162.445,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5643	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.	162.445,78				
30/06/2016	5645		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1466, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.		33,00			
30/06/2016	5646	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1466, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.	33,00				
30/06/2016	5647		Estorno do pagamento 1602 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1465, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Referente a estorno de tarifas bancárias cabradas indevidamente da conta 2221-7, em 06/2016.		69.886,00			
30/06/2016	5648	171/16	Cancelamento da liquidação nº 1599, do Empenho 1465, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de cobrança de tarifa bancária cobrada indevidamente da conta 2221-7 em 06/2016.	69.886,00				
30/06/2016	5706		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.		75,55			
30/06/2016	5707	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.	75,55				
30/06/2016	5814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.		258,60			
30/06/2016	5815	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.	258,60				
30/06/2016	5882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.		173,12			
30/06/2016	5883	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.	173,12				
30/06/2016	5885		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.		82,62			
30/06/2016	5886	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.	82,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5888		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		173,12			
30/06/2016	5889	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	173,12				
30/06/2016	5891		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		82,62			
30/06/2016	5892	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	82,62				
30/06/2016	5894		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.		2.442,13			
30/06/2016	5895	040/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.	2.442,13				
30/06/2016	5897		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.		1.829,45			
30/06/2016	5898	040/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.	1.829,45				
30/06/2016	5900		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.		2.078,39			
30/06/2016	5901	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.	2.078,39				
30/06/2016	5903		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 25/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.		199,64			
30/06/2016	5904	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 25/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.	199,64				
30/06/2016	5906		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 23/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.		214,20			
30/06/2016	5907	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 23/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.	214,20				
30/06/2016	5923		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.		1,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5924	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.	1,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.416.787,20</b>	<b>19.416.787,20</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	4859		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1286, cheque 315768, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
01/07/2016	4860	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1286, cheque 315768, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
01/07/2016	4861		Liquidado a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 1287, cheque 315771, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
01/07/2016	4862	023/16	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 1287, cheque 315771, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
01/07/2016	4863		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1288, cheque 315769, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
01/07/2016	4864	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1288, cheque 315769, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
01/07/2016	5128		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1233, cheque 315719, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselhinho.		770,00			
01/07/2016	5129	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1233, cheque 315719, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselhinho.	770,00				
01/07/2016	5132		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1240, cheque 315725, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.		33,00			
01/07/2016	5133	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1240, cheque 315725, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.	33,00				
01/07/2016	5139		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315663, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.		3.123,91			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	5140	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315663, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.	3.123,91				
01/07/2016	5141		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315664, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.		325,99			
01/07/2016	5142	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315664, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.	325,99				
01/07/2016	5144		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1250, cheque 315736, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condominio do CFO. Brasília		3.768,99			
01/07/2016	5145	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1250, cheque 315736, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condominio do CFO. Brasília	3.768,99				
01/07/2016	5285		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 807, cheque 315244, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comisao de Ensino		2.310,00			
01/07/2016	5286	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 807, cheque 315244, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comisao de Ensino	2.310,00				
01/07/2016	6981		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 28/04/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.		5.981,77			
01/07/2016	6982	002/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 28/04/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.	5.981,77				
01/07/2016	7045	021/16	Estorno do pagamento 1388 pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, empenho 1197, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone. estorno ref. a valor já empenhado.		2.078,39			
01/07/2016	7046	021/16	Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 1197, favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, recibo nº , em função de estorno ref. a valor já empenhado.	2.078,39				
01/07/2016	7050	021/16	Estorno do pagamento 943 pago a Claro S/A, empenho 865, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16 estorno ref. a valor já empenhado.		2.442,13			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	7051	021/16	Cancelamento da liquidação nº 941, do Empenho 865, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno ref. a valor já empenhado.	2.442,13				
01/07/2016	7399		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1907, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.		0,25			
01/07/2016	7400	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1907, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.	0,25				
01/07/2016	8919		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.		436,81			
01/07/2016	8920	242/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.	436,81				
01/07/2016	8923		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.		4.332,25			
01/07/2016	8924	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.	4.332,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.446.086,69</b>	<b>19.446.086,69</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	4968	258/16	Liquidação do Empenho 1320, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
04/07/2016	4970		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1317, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.		119.436,20			
04/07/2016	4971	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1317, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.	119.436,20				
04/07/2016	5134		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 01,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.		82,62			
04/07/2016	5135	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 01,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.	82,62				
04/07/2016	5147		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1238, cheque 315714, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.		2.891,42			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	5148	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1238, cheque 315714, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.	2.891,42				
04/07/2016	5194		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO sede RJ.		21.706,14			
04/07/2016	5195	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO sede RJ.	21.706,14				
04/07/2016	5196		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		3.852,93			
04/07/2016	5197	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	3.852,93				
04/07/2016	5198		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.		15.477,94			
04/07/2016	5199	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.	15.477,94				
04/07/2016	7042	22/16	Estorno do pagamento 1017 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO-PA. estorno ref. a devolução da diária do dia 27/04/2016.		770,00			
04/07/2016	7043	22/16	Cancelamento da liquidação nº 1015, do Empenho 543, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução da diária do dia 27/04/2016.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.610.303,94</b>	<b>19.749.192,83</b>	<b>138.888,89C</b>
05/07/2016	4843		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1122, cheque 315601, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.		1.321,27			
05/07/2016	4844	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1122, cheque 315601, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.	1.321,27				
05/07/2016	5209		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.		66.880,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	5210	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.	66.880,00				
05/07/2016	5211		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.		601,39			
05/07/2016	5212	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.	601,39				
05/07/2016	5949	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 314748, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo		96.696,00			
05/07/2016	5950	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 314748, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo	96.696,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.775.802,60</b>	<b>19.914.691,49</b>	<b>138.888,89C</b>
06/07/2016	4949		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro		308,00			
06/07/2016	4950	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro	308,00				
06/07/2016	4951		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
06/07/2016	4952	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
06/07/2016	4956		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1192, cheque 315708, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 29 e 30/05/2016 para participar de Solenidade na Câmara Municipal de Maceió, para a entrega da Comanda Milton Enio Neto ao Conselheiro Federal Dr. Paulo Sérgio.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4957	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1192, cheque 315708, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 29 e 30/05/2016 para participar de Solenidade na Câmara Municipal de Maceió, para a entrega da Comanda Milton Enio Neto ao Conselheiro Federal Dr. Paulo Sérgio.	1.540,00				
06/07/2016	4962		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1112, cheque 315606, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).		2.310,00			
06/07/2016	4963	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1112, cheque 315606, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).	2.310,00				
06/07/2016	4969	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1422 do empenho 1320, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 2ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
06/07/2016	4979	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 025236 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref, a nota técnica NT20, desenvolvimento de software.		68.916,85			
06/07/2016	5207		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1203, cheque 315693, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.		1.540,00			
06/07/2016	5208	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1203, cheque 315693, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.	1.540,00				
06/07/2016	5216		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315665, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.		407,47			
06/07/2016	5217	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315665, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.	407,47				
06/07/2016	5218		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315666, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.		42,53			
06/07/2016	5219	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315666, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.923.149,49</b>	<b>19.992.066,34</b>	<b>68.916,85C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	4839		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1134, cheque 315623, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.		1.132,21			
07/07/2016	4840	183/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1134, cheque 315623, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.	1.132,21				
07/07/2016	5205		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1298, cheque 315758, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.		80.961,44			
07/07/2016	5206	07/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1298, cheque 315758, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.	80.961,44				
07/07/2016	5238	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315711, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.		65.430,49			
07/07/2016	5239	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315711, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.	65.430,49				
07/07/2016	5240	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315712, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.		4.065,51			
07/07/2016	5241	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315712, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.	4.065,51				
07/07/2016	5254		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315753, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		30.501,25			
07/07/2016	5255	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315753, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	30.501,25				
07/07/2016	5289		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 964, cheque 315816, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5290	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 964, cheque 315816, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.	770,00				
07/07/2016	5372		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1313, cheque 315826, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticular da ATM.		192,50			
07/07/2016	5373	32/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1313, cheque 315826, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticular da ATM.	192,50				
07/07/2016	5374	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315638, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.		104.977,25			
07/07/2016	5375	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315638, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.	104.977,25				
07/07/2016	5376	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315639, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.		6.522,75			
07/07/2016	5377	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315639, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.	6.522,75				
07/07/2016	5378		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1300, cheque 315811, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R\$ 175,35 CCF: 911732 valor de R\$ 177,90.		353,25			
07/07/2016	5379	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1300, cheque 315811, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R\$ 175,35 CCF: 911732 valor de R\$ 177,90.	353,25				
07/07/2016	5380		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315777, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015		615,74			
07/07/2016	5381	246/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315777, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015	615,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5382		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315778, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015		64,26			
07/07/2016	5383	246/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315778, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015	64,26				
07/07/2016	5384		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica		50.929,94			
07/07/2016	5385	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica	50.929,94				
07/07/2016	5388	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.		2.106,75			
07/07/2016	5389	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.	2.106,75				
07/07/2016	5390	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.		4.312,24			
07/07/2016	5391	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.	4.312,24				
07/07/2016	5426		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1272, cheque 315757, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manuteçao de controles digitais de acesso as portas		650,00			
07/07/2016	5427	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1272, cheque 315757, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manuteçao de controles digitais de acesso as portas	650,00				
07/07/2016	5444		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diarias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas		3.850,00			
07/07/2016	5445	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diarias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas	3.850,00				
07/07/2016	5446		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1292, cheque 315794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.		770,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5447	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1292, cheque 315794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.	770,00				
07/07/2016	5448		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1322, cheque 315830, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur		2.310,00			
07/07/2016	5449	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1322, cheque 315830, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur	2.310,00				
07/07/2016	5516		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1257, cheque 315795, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
07/07/2016	5517	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1257, cheque 315795, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	5518		Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1290, cheque 315790, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
07/07/2016	5519	27/16	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1290, cheque 315790, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	5520		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1258, cheque 315791, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
07/07/2016	5521	26/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1258, cheque 315791, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	5522		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1260, cheque 315793, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
07/07/2016	5523	26/16	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1260, cheque 315793, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5536		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1262, cheque 315742, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf oficio CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo		75.000,00			
07/07/2016	5537	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1262, cheque 315742, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf oficio CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo	75.000,00				
07/07/2016	5552	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315716, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.		1.386,45			
07/07/2016	5553	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315716, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.	1.386,45				
07/07/2016	5820		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1314, cheque 315817, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.		2.310,00			
07/07/2016	5821	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1314, cheque 315817, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.	2.310,00				
07/07/2016	5951	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 315833, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo		7.172,34			
07/07/2016	5952	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 315833, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo	7.172,34				
07/07/2016	7039	022/16	Estorno do pagamento 1560 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diarias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas, estorno ref. a devolução pelo beneficiário da diária do dia 17/06/2016.		770,00			
07/07/2016	7040	022/16	Cancelamento da liquidação nº 1557, do Empenho 1263, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução pelo beneficiário da diária do dia 17/06/2016.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.375.693,86</b>	<b>20.444.610,71</b>	<b>68.916,85C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5058		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
08/07/2016	5059	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
08/07/2016	5072		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1216, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
08/07/2016	5073	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1216, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
08/07/2016	5214		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1199, cheque 315691, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com eletricista		1.046,37			
08/07/2016	5215	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1199, cheque 315691, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com eletricista	1.046,37				
08/07/2016	5220		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315749, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet		1.485,21			
08/07/2016	5221	1059	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315749, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet	1.485,21				
08/07/2016	5222		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315750, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet		155,00			
08/07/2016	5223	1059	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315750, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet	155,00				
08/07/2016	5228		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1285, cheque 315782, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet		1.251,67			
08/07/2016	5229	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1285, cheque 315782, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet	1.251,67				
08/07/2016	5230		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 315783, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet		1.029,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5231	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 315783, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet	1.029,22				
08/07/2016	5232		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 10741, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet		107,41			
08/07/2016	5233	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 10741, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet	107,41				
08/07/2016	5256		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315754, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		487,50			
08/07/2016	5257	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315754, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	487,50				
08/07/2016	5258		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315755, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		1.511,25			
08/07/2016	5259	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315755, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	1.511,25				
08/07/2016	5260		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315828, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.		6.476,70			
08/07/2016	5261	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315828, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.	6.476,70				
08/07/2016	5393		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315762, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		37.598,39			
08/07/2016	5394	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315762, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	37.598,39				
08/07/2016	5397		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315763, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		46,81			
08/07/2016	5398	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315763, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	46,81				
08/07/2016	5399		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315764, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		145,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5400	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315764, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	145,10				
08/07/2016	5408		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315759, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		53.605,10			
08/07/2016	5409	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315759, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	53.605,10				
08/07/2016	5411		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315760, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		66,73			
08/07/2016	5412	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315760, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	66,73				
08/07/2016	5414		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315761, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		206,87			
08/07/2016	5415	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315761, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	206,87				
08/07/2016	5436		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1273, cheque 315756, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diarios eletronicos		431,34			
08/07/2016	5437	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1273, cheque 315756, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diarios eletronicos	431,34				
08/07/2016	5438		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315812, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutencao PABX		590,93			
08/07/2016	5439	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315812, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutencao PABX	590,93				
08/07/2016	5440		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315813, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutencao PABX		61,68			
08/07/2016	5441	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315813, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutencao PABX	61,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5510		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 315820, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.		2.310,00			
08/07/2016	5511	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 315820, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.	2.310,00				
08/07/2016	5512		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1307, cheque 315821, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Projur.		2.310,00			
08/07/2016	5513	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1307, cheque 315821, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Projur.	2.310,00				
08/07/2016	5514		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1327, cheque 315842, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.		770,00			
08/07/2016	5515	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1327, cheque 315842, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.	770,00				
08/07/2016	5524		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1259, cheque 315792, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
08/07/2016	5525	26/16	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1259, cheque 315792, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
08/07/2016	5526		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1293, cheque 315805, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio		473,35			
08/07/2016	5527	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1293, cheque 315805, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio	473,35				
08/07/2016	5530		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1302, cheque 315831, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.		1.540,00			
08/07/2016	5531	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1302, cheque 315831, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.492.788,49</b>	<b>20.561.705,34</b>	<b>68.916,85C</b>
11/07/2016	5089		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1136, cheque 315624, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.		488,55			
11/07/2016	5090	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1136, cheque 315624, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.	488,55				
11/07/2016	5242		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315779, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO		898,92			
11/07/2016	5243	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315779, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO	898,92				
11/07/2016	5244		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315780, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO		14,37			
11/07/2016	5245	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315780, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO	14,37				
11/07/2016	5246		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315781, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO		44,55			
11/07/2016	5247	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315781, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO	44,55				
11/07/2016	5248		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1261, cheque 315737, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.		2.008,24			
11/07/2016	5249	038/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1261, cheque 315737, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.	2.008,24				
11/07/2016	5250		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315751, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ		519,20			
11/07/2016	5251	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315751, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ	519,20				
11/07/2016	5252		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315752, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ		54,18			
11/07/2016	5253	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315752, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ	54,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	5262		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315829, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.		675,91			
11/07/2016	5263	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315829, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.	675,91				
11/07/2016	5528		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1248, cheque 315731, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.		1.540,00			
11/07/2016	5529	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1248, cheque 315731, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2016	5532		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 1333, cheque 315844, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissaoespecial para elaborar estudo sobre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia		1.540,00			
12/07/2016	5533	24/16	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 1333, cheque 315844, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissaoespecial para elaborar estudo sobre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2016	5434		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1270, cheque 315776, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software		4.950,00			
13/07/2016	5435	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1270, cheque 315776, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software	4.950,00				
13/07/2016	5442		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1245, cheque 315732, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.		1.540,00			
13/07/2016	5443	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1245, cheque 315732, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.	1.540,00				
13/07/2016	5789		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315814, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisicoes de passagens		40.022,65			
						<b>20.499.032,41</b>	<b>20.567.949,26</b>	<b>68.916,85C</b>
						<b>20.500.572,41</b>	<b>20.569.489,26</b>	<b>68.916,85C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	5790	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315814, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens	40.022,65				
13/07/2016	5791		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315815, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens		192,77			
13/07/2016	5792	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315815, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens	192,77				
13/07/2016	5816		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315834, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.		37.933,00			
13/07/2016	5817	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315834, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.	37.933,00				
13/07/2016	5818		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315835, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.		195,56			
13/07/2016	5819	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315835, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.	195,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.585.406,39</b>	<b>20.654.323,24</b>	<b>68.916,85C</b>
14/07/2016	5546		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1335, cheque 315846, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M		1.540,00			
14/07/2016	5547	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1335, cheque 315846, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M	1.540,00				
14/07/2016	5793		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1318, cheque 315825, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes ema anexo.		5.676,13			
14/07/2016	5794	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1318, cheque 315825, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes ema anexo.	5.676,13				
14/07/2016	5795		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1323, cheque 315832, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016		873,52			
14/07/2016	5796	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1323, cheque 315832, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016	873,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.593.496,04</b>	<b>20.662.412,89</b>	<b>68.916,85C</b>
15/07/2016	5292	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315683, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057		29.514,15			
15/07/2016	5293	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315683, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057	29.514,15				
15/07/2016	5294	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315684, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057		1.833,85			
15/07/2016	5295	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315684, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057	1.833,85				
15/07/2016	5701		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315838, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		51.999,60			
15/07/2016	5702	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315838, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	51.999,60				
15/07/2016	5703		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315839, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		255,27			
15/07/2016	5704	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315839, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	255,27				
15/07/2016	7380		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1900, aviso de debito 15/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.		42,80			
15/07/2016	7381	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1900, aviso de debito 15/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.677.141,71</b>	<b>20.746.058,56</b>	<b>68.916,85C</b>
18/07/2016	5542		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1301, cheque 315807, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.		7.746,15			
18/07/2016	5543	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1301, cheque 315807, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.	7.746,15				
18/07/2016	5550	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315715, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.		22.313,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	5551	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315715, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.	22.313,55				
18/07/2016	6965		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1299, cheque 315808, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.		161.838,25			
18/07/2016	6966	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1299, cheque 315808, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.	161.838,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.869.039,66</b>	<b>20.937.956,51</b>	<b>68.916,85C</b>
19/07/2016	5544		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1328, cheque 315841, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.		1.540,00			
19/07/2016	5545	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1328, cheque 315841, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.	1.540,00				
19/07/2016	6003		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação mes 07/14		33.048,04			
19/07/2016	6004	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação mes 07/14	33.048,04				
19/07/2016	6005		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação mes 07/14		31.208,04			
19/07/2016	6006	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação mes 07/14	31.208,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.934.835,74</b>	<b>21.003.752,59</b>	<b>68.916,85C</b>
20/07/2016	5534		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1329, cheque 315840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial( COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.		1.540,00			
20/07/2016	5535	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1329, cheque 315840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial( COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	5538		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1242, cheque 315720, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.		35.000,00			
20/07/2016	5539	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1242, cheque 315720, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.	35.000,00				
20/07/2016	5540		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1243, cheque 315721, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.		54.967,50			
20/07/2016	5541	188/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1243, cheque 315721, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.	54.967,50				
20/07/2016	5725		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315801, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		99.565,43			
20/07/2016	5726	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315801, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	99.565,43				
20/07/2016	5727		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315803,, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		12.620,83			
20/07/2016	5728	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315803,, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	12.620,83				
20/07/2016	5729		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316069, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		16.631,30			
20/07/2016	5730	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316069, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	16.631,30				
20/07/2016	5735		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316070, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		7.211,95			
20/07/2016	5736	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316070, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	7.211,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2016	5548		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1334, cheque 315845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M		1.540,00			
						<b>21.162.372,75</b>	<b>21.231.289,60</b>	<b>68.916,85C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5549	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1334, cheque 315845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M	1.540,00				
21/07/2016	5601		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
21/07/2016	5602	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				
21/07/2016	5603		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)		308,00			
21/07/2016	5604	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)	308,00				
21/07/2016	5606		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1340, cheque 315944, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos- "Conselhão".		616,00			
21/07/2016	5607	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1340, cheque 315944, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos- "Conselhão".	616,00				
21/07/2016	5610		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1369, cheque 315875, recibo ref. a Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
21/07/2016	5611	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1369, cheque 315875, recibo ref. a Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
21/07/2016	5612		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1367, cheque 315943, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
21/07/2016	5613	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1367, cheque 315943, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
21/07/2016	5614		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1368, cheque 315874, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5615	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1368, cheque 315874, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
21/07/2016	5616		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1429, cheque 315941, recibo ref. a /Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperacao com ANS		770,00			
21/07/2016	5617	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1429, cheque 315941, recibo ref. a /Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperacao com ANS	770,00				
21/07/2016	5618		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 315878, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria		1.540,00			
21/07/2016	5619	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 315878, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria	1.540,00				
21/07/2016	5620		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1354, cheque 315877, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim		770,00			
21/07/2016	5621	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1354, cheque 315877, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim	770,00				
21/07/2016	5622		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1361, cheque 315876, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.		2.310,00			
21/07/2016	5623	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1361, cheque 315876, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.	2.310,00				
21/07/2016	5624		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1432, cheque 315945, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras		770,00			
21/07/2016	5625	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1432, cheque 315945, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras	770,00				
21/07/2016	5626	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1419, cheque 315923, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.		1.947,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5627	178/16	Pago a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1419, cheque 315923, recibo ref. a Valor empenhado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.	1.947,19				
21/07/2016	5681		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		266,36			
21/07/2016	5682	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1339,aviso debito 11,07,16 , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	266,36				
21/07/2016	5683		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		27,80			
21/07/2016	5684	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	27,80				
21/07/2016	5685		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315851, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		1.107,23			
21/07/2016	5686	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315851, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	1.107,23				
21/07/2016	5687		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315852, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		115,55			
21/07/2016	5688	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315852, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	115,55				
21/07/2016	5689		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1372, cheque 315909, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		182,22			
21/07/2016	5690	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1372, cheque 315909, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	182,22				
21/07/2016	5691		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1360, cheque 315866, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 07/16		2.853,87			
21/07/2016	5692	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1360, cheque 315866, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 07/16	2.853,87				
21/07/2016	5693		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1377, cheque 315887, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento		1.540,00			
21/07/2016	5694	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1377, cheque 315887, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5695		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1336, cheque 315860, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.		1.540,00			
21/07/2016	5696	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1336, cheque 315860, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.	1.540,00				
21/07/2016	5697		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1407, cheque 315896, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.		770,00			
21/07/2016	5698	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1407, cheque 315896, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.	770,00				
21/07/2016	5746		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.540,00			
21/07/2016	5747	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.540,00				
21/07/2016	5748		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5749	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5750		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.540,00			
21/07/2016	5751	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.540,00				
21/07/2016	5752		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5753	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5755		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5756	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
21/07/2016	5757		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5758	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5759				770,00			
21/07/2016	5760	024/16		770,00				
21/07/2016	5762		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5763	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5764		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
21/07/2016	5765	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
21/07/2016	5766		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5767	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5838		Liquidado a Romulo Mota Teixeira Menes, liquidação do empenho 1426, cheque 315929, recibo ref. a Valor empenhado aRomulo Mota Teixeira Menes, ref Processo judicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciaria do Ceara		1.650,40			
21/07/2016	5839	266/16	Pago a Romulo Mota Teixeira Menes, liquidação do empenho 1426, cheque 315929, recibo ref. a Valor empenhado aRomulo Mota Teixeira Menes, ref Processo judicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciaria do Ceara	1.650,40				
21/07/2016	5840		Liquidado a Marcilio Ferreira de Araujo, liquidação do empenho 1425, cheque 315930, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo judicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciria da Paraiba		1.226,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5841	266/16	Pago a Marcilio Ferreira de Araujo, liquidação do empenho 1425, cheque 315930, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo judicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciária da Paraíba	1.226,12				
21/07/2016	6108		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1376, cheque 315897, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gerfim, gerti e gerencia administrativa.		1.540,00			
21/07/2016	6109	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1376, cheque 315897, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gerfim, gerti e gerencia administrativa.	1.540,00				
21/07/2016	6110		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diárias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenário do Cfo		1.540,00			
21/07/2016	6111	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diárias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenário do Cfo	1.540,00				
21/07/2016	6112		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1431, cheque 315942, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenário do Cfo		308,00			
21/07/2016	6113	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1431, cheque 315942, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenário do Cfo	308,00				
21/07/2016	6115		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1388, cheque 315924, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfin gerti e gerencia administrativa		1.540,00			
21/07/2016	6116	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1388, cheque 315924, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfin gerti e gerencia administrativa	1.540,00				
21/07/2016	6117		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diárias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		1.540,00			
21/07/2016	6118	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diárias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO	1.540,00				
21/07/2016	6119		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	6120	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
21/07/2016	6262		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO		1.540,00			
21/07/2016	6263	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO	1.540,00				
21/07/2016	6264		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO		308,00			
21/07/2016	6265	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO	308,00				
21/07/2016	6267		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo		1.540,00			
21/07/2016	6268	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo	1.540,00				
21/07/2016	6269		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO		308,00			
21/07/2016	6270	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO	308,00				
21/07/2016	6272		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1352, cheque 315881, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16		3.850,00			
21/07/2016	6273	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1352, cheque 315881, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16	3.850,00				
21/07/2016	6274		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1353, cheque 315882, recibo ref. a Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	6275	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1353, cheque 315882, recibo ref. a Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.213.945,49</b>	<b>21.282.862,34</b>	<b>68.916,85C</b>
22/07/2016	5677		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1342, cheque 315857, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia		770,00			
22/07/2016	5678	023/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1342, cheque 315857, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia	770,00				
22/07/2016	5679		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1359, cheque 315865, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16		553,20			
22/07/2016	5680	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1359, cheque 315865, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16	553,20				
22/07/2016	6133		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		550.968,86			
22/07/2016	6134	27/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	550.968,86				
22/07/2016	6135		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		25.100,88			
22/07/2016	6136	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	25.100,88				
22/07/2016	6137		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		18.081,18			
22/07/2016	6138	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	18.081,18				
22/07/2016	6139		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		50.079,59			
22/07/2016	6140	084/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	50.079,59				
22/07/2016	6141		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		125.070,47			
22/07/2016	6142	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	125.070,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.984.569,67</b>	<b>22.053.486,52</b>	<b>68.916,85C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	5673		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315904, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		15.444,96			
25/07/2016	5674	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315904, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	15.444,96				
25/07/2016	5675		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315905, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		1.611,87			
25/07/2016	5676	046/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315905, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	1.611,87				
25/07/2016	6001		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1448, cheque 316048, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16		638,70			
25/07/2016	6002	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1448, cheque 316048, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16	638,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.002.265,20</b>	<b>22.071.182,05</b>	<b>68.916,85C</b>
26/07/2016	5608		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1343, cheque 315858, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016		3.850,00			
26/07/2016	5609	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1343, cheque 315858, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016	3.850,00				
26/07/2016	5699		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1362, cheque 315871, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despes conf. comprovantes		4.387,70			
26/07/2016	5700	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1362, cheque 315871, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despes conf. comprovantes	4.387,70				
26/07/2016	5811		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1341, cheque 315854, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios mes julho		18.497,40			
26/07/2016	5812	003/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1341, cheque 315854, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios mes julho	18.497,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.029.000,30</b>	<b>22.097.917,15</b>	<b>68.916,85C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	4934		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1157, cheque 315653, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
27/07/2016	4935	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1157, cheque 315653, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
27/07/2016	5803		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315935, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.		806,81			
27/07/2016	5804	254/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315935, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.	806,81				
27/07/2016	5805		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315936, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.		84,19			
27/07/2016	5806	254/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315936, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.	84,19				
27/07/2016	5807		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315933, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.		796,84			
27/07/2016	5808	261/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315933, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.	796,84				
27/07/2016	5809		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315934, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.		83,16			
27/07/2016	5810	261/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315934, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.	83,16				
27/07/2016	5823				56.766,33			
27/07/2016	5824	020/16		56.766,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	5826		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1438, cheque 316027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs		279,08			
27/07/2016	5827	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1438, cheque 316027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	279,08				
27/07/2016	5828		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1351, cheque 315862, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16		1.755,27			
27/07/2016	5829	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1351, cheque 315862, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16	1.755,27				
27/07/2016	5967		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1479, cheque 316067, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.		3.080,00			
27/07/2016	5968	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1479, cheque 316067, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.094.191,98</b>	<b>22.163.108,83</b>	<b>68.916,85C</b>
28/07/2016	5742		Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315849, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530		692,14			
28/07/2016	5743	263/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315849, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530	692,14				
28/07/2016	5744		Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315850, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530		43,01			
28/07/2016	5745	263/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315850, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530	43,01				
28/07/2016	5797	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315836, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	62.404,20				
28/07/2016	5975		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315917, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16		1.621,69			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	5976	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315917, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16	1.621,69				
28/07/2016	5977		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315918, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16		169,24			
28/07/2016	5978	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315918, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16	169,24				
28/07/2016	5980		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1451, cheque 316064, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria		1.540,00			
28/07/2016	5981	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1451, cheque 316064, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria	1.540,00				
28/07/2016	5997		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315863, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16		519,20			
28/07/2016	5998	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315863, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16	519,20				
28/07/2016	5999		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315864, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16		54,18			
28/07/2016	6000	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315864, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16	54,18				
28/07/2016	6010		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315837, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		6.512,65			
28/07/2016	6011	036/16	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315837, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	6.512,65				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	6061		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316037, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		30.501,25			
28/07/2016	6062	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316037, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	30.501,25				
28/07/2016	6063		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316038, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		487,50			
28/07/2016	6064	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316038, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	487,50				
28/07/2016	6065		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316039, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		1.511,25			
28/07/2016	6066	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316039, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	1.511,25				
28/07/2016	7385	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1425, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 025236, em função de duplicidade na liquidação.	6.512,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.206.760,94</b>	<b>22.206.760,94</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	5831		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1504, cheque 316068, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16		72,29			
29/07/2016	5832	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1504, cheque 316068, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16	72,29				
29/07/2016	5849		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5850	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5851		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5852	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5853		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		770,00			
29/07/2016	5854	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	770,00				
29/07/2016	5856		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5857	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5858		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5859	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5861		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5862	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5863		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1397, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5864	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1397, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5866		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5867	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5868		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5869	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5870		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		308,00			
29/07/2016	5871	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	308,00				
29/07/2016	5872		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1396, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5873	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1396, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5874		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		308,00			
29/07/2016	5875	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	308,00				
29/07/2016	5965		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1478, cheque 316066, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reunaio com a gerfin, setor de compras.		3.080,00			
29/07/2016	5966	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1478, cheque 316066, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reunaio com a gerfin, setor de compras.	3.080,00				
29/07/2016	5969		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1440, cheque 316061, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.		1.232,00			
29/07/2016	5970	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1440, cheque 316061, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.	1.232,00				
29/07/2016	5971		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1441, cheque 316062, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.		1.232,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5972	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1441, cheque 316062, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.	1.232,00				
29/07/2016	5973		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1450, cheque 316065, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro , de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti		3.080,00			
29/07/2016	5974	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1450, cheque 316065, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro , de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti	3.080,00				
29/07/2016	6032		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316072, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		15.736,94			
29/07/2016	6033	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316072, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	15.736,94				
29/07/2016	6034		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316073, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		148,38			
29/07/2016	6035	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316073, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	148,38				
29/07/2016	6036		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316074, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		494,61			
29/07/2016	6037	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316074, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	494,61				
29/07/2016	6038		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316075, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		107,16			
29/07/2016	6039	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316075, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	107,16				
29/07/2016	6040		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1471, cheque 316056, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312		385,00			
29/07/2016	6041	032/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1471, cheque 316056, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6042		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1374, cheque 315908, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes		319,00			
29/07/2016	6043	213/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1374, cheque 315908, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes	319,00				
29/07/2016	6044		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1452, cheque 316063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos		2.310,00			
29/07/2016	6045	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1452, cheque 316063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos	2.310,00				
29/07/2016	6046		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316028, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)		1.426,11			
29/07/2016	6047	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316028, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)	1.426,11				
29/07/2016	6049		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316029, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)		148,83			
29/07/2016	6051		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1453, cheque 316044, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16		1.056,04			
29/07/2016	6052	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1453, cheque 316044, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16	1.056,04				
29/07/2016	6053		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 24,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		2.143,40			
29/07/2016	6054	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 24,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	2.143,40				
29/07/2016	6055		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, cheque 316049, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		223,69			
29/07/2016	6056	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, cheque 316049, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	223,69				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6059		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1505, cheque 316096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364		242,96			
29/07/2016	6060	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1505, cheque 316096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364	242,96				
29/07/2016	6067		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315910, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731		5.631,00			
29/07/2016	6068	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315910, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731	5.631,00				
29/07/2016	6069		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315911, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731		90,00			
29/07/2016	6070	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315911, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731	90,00				
29/07/2016	6071		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315912, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731		279,00			
29/07/2016	6072	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315912, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731	279,00				
29/07/2016	6081		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315743, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		154.450,82			
29/07/2016	6082	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315743, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	154.450,82				
29/07/2016	6083		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315744, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		7.652,60			
29/07/2016	6084	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315744, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	7.652,60				
29/07/2016	6085		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315745, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		2.468,58			
29/07/2016	6086	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315745, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	2.468,58				
29/07/2016	6087		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1461, cheque 316050, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas		187,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6088	033/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1461, cheque 316050, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas	187,68				
29/07/2016	6092		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs nfs		11.731,63			
29/07/2016	6093	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs nfs	11.731,63				
29/07/2016	6094		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs nfs		1.224,35			
29/07/2016	6095	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs nfs	1.224,35				
29/07/2016	6096		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316058, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 001/00020981/16		2.952,10			
29/07/2016	6097	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316058, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 001/00020981/16	2.952,10				
29/07/2016	6098		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316053, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs. nfs.		42.624,89			
29/07/2016	6099	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316053, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs. nfs.	42.624,89				
29/07/2016	6100		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316054, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs. nfs.		205,44			
29/07/2016	6101	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316054, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs. nfs.	205,44				
29/07/2016	6102		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315765, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		46.478,23			
29/07/2016	6103	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315765, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	46.478,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6104		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315766, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		57,85			
29/07/2016	6105	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315766, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	57,85				
29/07/2016	6106		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315767, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		179,36			
29/07/2016	6107	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315767, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	179,36				
29/07/2016	6280		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		6.944,84			
29/07/2016	6281	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	6.944,84				
29/07/2016	6282		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		15.126,98			
29/07/2016	6283	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	15.126,98				
29/07/2016	6284		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315797, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		99.565,43			
29/07/2016	6285	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315797, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	99.565,43				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6286		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315799, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		12.620,83			
29/07/2016	6287	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315799, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	12.620,83				
29/07/2016	6892		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1826, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.		9.161,14			
29/07/2016	6893	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1826, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.	9.161,14				
29/07/2016	7256	171/06	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.		42.794,69			
29/07/2016	7257	171/06	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.	42.794,69				
29/07/2016	7259		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.		8,80			
29/07/2016	7260	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2016	6675		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7		534,70			
31/07/2016	6676	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7	534,70				
31/07/2016	7293		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.		63,70			
31/07/2016	7294	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.	63,70				
						<b>22.712.804,76</b>	<b>22.712.953,59</b>	<b>148,83C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	7351		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.		2,85			
31/07/2016	7352	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	2,85				
31/07/2016	7357		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.		0,95			
31/07/2016	7358	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.713.406,96</b>	<b>22.713.555,79</b>	<b>148,83C</b>
01/08/2016	6050	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316029, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)	148,83				
01/08/2016	6057		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 01,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.		82,62			
01/08/2016	6058	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 01,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.	82,62				
01/08/2016	6256		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315869, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260		3.123,91			
01/08/2016	6257	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315869, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260	3.123,91				
01/08/2016	6258		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315870, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260		325,99			
01/08/2016	6259	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315870, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260	325,99				
01/08/2016	6260		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1456, cheque 316041, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16		30,00			
01/08/2016	6261	235/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1456, cheque 316041, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16	30,00				
01/08/2016	6302		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1472, cheque 316057, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet		1.251,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	6303	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1472, cheque 316057, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet	1.251,67				
01/08/2016	6792		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1390, cheque 315885, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016		2.310,00			
01/08/2016	6793	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1390, cheque 315885, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016	2.310,00				
01/08/2016	6794		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1391, cheque 315886, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016		2.310,00			
01/08/2016	6795	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1391, cheque 315886, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016	2.310,00				
01/08/2016	7300	53/16	estorno ref. a restituição de despesa com taxi transcotour henrique voigt, conf. ac- 12/07/2016.		35,00			
01/08/2016	7301	53/16	Cancelamento da liquidação nº 1476, do Empenho 1183, favorecido Transcotour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, recibo nº , em função de estorno ref. a restituição de despesa com taxi transcotour henrique voigt, conf. ac- 12/07/2016.	35,00				
01/08/2016	8930		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 01/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.		1.511,00			
01/08/2016	8931	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 01/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.	1.511,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2016	6122		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1443, cheque 316060, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26 e 27/07/16 para participação de oficina de Formação de Tutores do Curso de Segurança do Paciente para profissionais da Rede de Urgência e Emergência.		2.310,00			
02/08/2016	6123	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1443, cheque 316060, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26 e 27/07/16 para participação de oficina de Formação de Tutores do Curso de Segurança do Paciente para profissionais da Rede de Urgência e Emergência.	2.310,00				
						<b>22.724.535,98</b>	<b>22.724.535,98</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	6304		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316079, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215		2.099,87			
02/08/2016	6305	271/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316079, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215	2.099,87				
02/08/2016	6310	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w-capacidade real, nf.3.746.		6.346,48			
02/08/2016	6311	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w-capacidade real, nf.3.746.	6.346,48				
02/08/2016	7369	258/16	Liquidação do Empenho 1898, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/08/2016	7370	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2081 do empenho 1898, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
02/08/2016	7371		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1896, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.		118.220,57			
02/08/2016	7372	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1896, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.	118.220,57				
02/08/2016	11037	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , nota fiscal 003746 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.		3.563,60			
02/08/2016	11038	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , nota fiscal 003746 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.	3.563,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.995.965,39</b>	<b>22.995.965,39</b>	<b>0,00</b>
03/08/2016	6017		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316082, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341		128.405,64			
03/08/2016	6018	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316082, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	128.405,64				
03/08/2016	6019		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316083, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341		629,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	6020	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316083, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	629,27				
03/08/2016	6021		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316084, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341		6.292,73			
03/08/2016	6022	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316084, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	6.292,73				
03/08/2016	6023		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16		13.417,10			
03/08/2016	6024	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16	13.417,10				
03/08/2016	6025		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1474, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16		26.165,80			
03/08/2016	6026	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1474, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16	26.165,80				
03/08/2016	6028		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1459, cheque 316081, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209		3.726,19			
03/08/2016	6029	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1459, cheque 316081, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209	3.726,19				
03/08/2016	6030		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, cheque 315867, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259		46.177,04			
03/08/2016	6031	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, cheque 315867, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259	46.177,04				
03/08/2016	6201		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1499, cheque 316086, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		2.310,00			
03/08/2016	6202	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1499, cheque 316086, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	6203		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1500, cheque 316087, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
03/08/2016	6204	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1500, cheque 316087, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
03/08/2016	6207		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1502, cheque 316089, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
03/08/2016	6208	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1502, cheque 316089, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
03/08/2016	6209		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1542, cheque 316116, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.		650,00			
03/08/2016	6210	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1542, cheque 316116, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.	650,00				
03/08/2016	6211		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1483, cheque 316078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016		63.459,48			
03/08/2016	6212	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1483, cheque 316078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016	63.459,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/08/2016	7024		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.		16,08			
08/08/2016	7025	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.	16,08				
08/08/2016	7026		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412.		880,00			
						<b>23.290.278,64</b>	<b>23.290.278,64</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	7027	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.291.174,72</b>	<b>23.291.174,72</b>	<b>0,00</b>
09/08/2016	5996	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 025961 do favorecido Implanta Informática LTDA., relativo a nota técnica NT21.		73.331,69			
09/08/2016	6184		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315919, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033		407,47			
09/08/2016	6185	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315919, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033	407,47				
09/08/2016	6186		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315920, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033		42,53			
09/08/2016	6187	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315920, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033	42,53				
09/08/2016	6276		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1548, cheque 318950, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.		192,50			
09/08/2016	6277	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1548, cheque 318950, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.	192,50				
09/08/2016	6278		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1549, cheque 318951, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.		192,50			
09/08/2016	6279	032/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1549, cheque 318951, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.	192,50				
09/08/2016	6288		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1455, cheque 316047, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes		61,52			
09/08/2016	6289	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1455, cheque 316047, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes	61,52				
09/08/2016	6341	264/16	Liquidado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315906, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora		1.788,85			
09/08/2016	6342	264/16	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315906, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora	1.788,85				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	6343	264/16	Liquidado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315907, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora		111,15			
09/08/2016	6344	264/16	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315907, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora	111,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.293.971,24</b>	<b>23.367.302,93</b>	<b>73.331,69C</b>
10/08/2016	6175		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1464, cheque 316030, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214		35.000,00			
10/08/2016	6176	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1464, cheque 316030, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214	35.000,00				
10/08/2016	6177		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1463, cheque 316031, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001213		59.262,87			
10/08/2016	6178	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1463, cheque 316031, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001213	59.262,87				
10/08/2016	6188		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1550, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09/08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.		770,00			
10/08/2016	6189	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1550, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09/08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.	770,00				
10/08/2016	6190		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1551, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organizacao e metrodo		770,00			
10/08/2016	6191	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1551, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organizacao e metrodo	770,00				
10/08/2016	6193		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1558, cheque 316126, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente , Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.		1.540,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6194	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1558, cheque 316126, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente, Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.	1.540,00				
10/08/2016	6213		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316097, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		28.885,12			
10/08/2016	6214	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316097, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	28.885,12				
10/08/2016	6215		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316098, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		140,48			
10/08/2016	6216	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316098, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	140,48				
10/08/2016	6239		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.		6.971,50			
10/08/2016	6240	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.	6.971,50				
10/08/2016	6241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.		727,57			
10/08/2016	6242	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.	727,57				
10/08/2016	6243		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316076, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens aereas.		28.817,73			
10/08/2016	6244	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316076, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens aereas.	28.817,73				
10/08/2016	6245		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens aereas.		192,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6246	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.	192,75				
10/08/2016	6247		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315822, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		154.450,82			
10/08/2016	6248	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315822, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	154.450,82				
10/08/2016	6249		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315823, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		7.652,60			
10/08/2016	6250	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315823, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	7.652,60				
10/08/2016	6251		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315824, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		2.468,58			
10/08/2016	6252	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315824, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	2.468,58				
10/08/2016	6308		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1559, cheque 316127, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."		192,50			
10/08/2016	6309	32/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1559, cheque 316127, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6315		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 318952, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		4.896,38			
10/08/2016	6316	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 318952, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	4.896,38				
10/08/2016	6317		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 316113, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		511,00			
10/08/2016	6318	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 316113, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	511,00				
10/08/2016	6319		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316114, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		1.109,09			
10/08/2016	6320	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316114, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	1.109,09				
10/08/2016	6321		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316115, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		115,74			
10/08/2016	6322	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316115, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	115,74				
10/08/2016	6323		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		266,36			
10/08/2016	6324	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	266,36				
10/08/2016	6325		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 316111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		27,80			
10/08/2016	6326	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 316111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	27,80				
10/08/2016	6327		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 316100, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pelos serviços prestados de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.		431,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6328	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 316100, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pelos serviços prestados de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.	431,34				
10/08/2016	6329		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1538, cheque 316117, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.		20.159,45			
10/08/2016	6330	03/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1538, cheque 316117, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.	20.159,45				
10/08/2016	6337	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316119, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.		51.153,58			
10/08/2016	6338	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316119, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.	51.153,58				
10/08/2016	6339	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316120, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.		3.178,42			
10/08/2016	6340	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316120, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.	3.178,42				
10/08/2016	6393		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1536, cheque 316118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.		272,21			
10/08/2016	6394	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1536, cheque 316118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.	272,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2016	6089		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1462, cheque 316071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref remebolso de malote		967,90			
11/08/2016	6090	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1462, cheque 316071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref remebolso de malote	967,90				
						<b>23.703.935,13</b>	<b>23.777.266,82</b>	<b>73.331,69C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2016	6195		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1496, cheque 316091, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
11/08/2016	6196	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1496, cheque 316091, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
11/08/2016	6197		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1497, cheque 316092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
11/08/2016	6198	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1497, cheque 316092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
11/08/2016	6199		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1498, cheque 316093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
11/08/2016	6200	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1498, cheque 316093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
11/08/2016	6369		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 1547, cheque 316108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.		85,95			
11/08/2016	6370	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 1547, cheque 316108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2016	7383		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1901, aviso de debito 15/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.		42,80			
15/08/2016	7384	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1901, aviso de debito 15/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2016	6391		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1533, cheque 316099, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.		7.525,40			
						<b>23.711.918,98</b>	<b>23.785.250,67</b>	<b>73.331,69C</b>
						<b>23.711.961,78</b>	<b>23.785.293,47</b>	<b>73.331,69C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	6392	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1533, cheque 316099, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.	7.525,40				
16/08/2016	6516	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316042, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal		29.092,35			
16/08/2016	6517	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316042, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal	29.092,35				
16/08/2016	6518	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316043, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal		1.807,65			
16/08/2016	6519	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316043, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal	1.807,65				
16/08/2016	7033		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1836, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.		8,04			
16/08/2016	7034	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1836, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.	8,04				
16/08/2016	7035		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa benefício alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312.		64.640,00			
16/08/2016	7036	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa benefício alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312.	64.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.815.035,22</b>	<b>23.888.366,91</b>	<b>73.331,69C</b>
17/08/2016	6180		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315931, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414		590,93			
17/08/2016	6181	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315931, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414	590,93				
17/08/2016	6182		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315932, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414		61,68			
17/08/2016	6183	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315932, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414	61,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6205		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1501, cheque 316088, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
17/08/2016	6206	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1501, cheque 316088, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
17/08/2016	6363		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1587, cheque 318998, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 17/08/16 em reunião com a Presidência , Vice-Presidência, Gerfin, Projur, Setor de Compras e assinatura de documentos.		770,00			
17/08/2016	6364	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1587, cheque 318998, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 17/08/16 em reunião com a Presidência , Vice-Presidência, Gerfin, Projur, Setor de Compras e assinatura de documentos.	770,00				
17/08/2016	6365		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 318991, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerti e Secretaria.		1.540,00			
17/08/2016	6366	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 318991, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerti e Secretaria.	1.540,00				
17/08/2016	6503		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/08/2016, reuniao com assessor de controle interno e vice presidencia.		1.540,00			
17/08/2016	6504	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/08/2016, reuniao com assessor de controle interno e vice presidencia.	1.540,00				
17/08/2016	6505		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reuniao com projur, gerfin, gercont, setor de compras e secretaria.		770,00			
17/08/2016	6506	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reuniao com projur, gerfin, gercont, setor de compras e secretaria.	770,00				
17/08/2016	6508		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319005, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		99.565,58			
17/08/2016	6509	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319005, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	99.565,58				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6510		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319006, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		14.690,70			
17/08/2016	6511	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319006, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	14.690,70				
17/08/2016	6512		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319007, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		12.620,83			
17/08/2016	6513	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319007, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	12.620,83				
17/08/2016	6514		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319008, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		6.944,84			
17/08/2016	6515	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319008, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	6.944,84				
17/08/2016	6520		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1585, cheque 318999, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO`s nos feriados das Olimpíadas.		385,00			
17/08/2016	6521	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1585, cheque 318999, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO`s nos feriados das Olimpíadas.	385,00				
17/08/2016	6522		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1586, cheque 319000, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD`s no feriado das Olimpíadas.		192,50			
17/08/2016	6523	32/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1586, cheque 319000, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD`s no feriado das Olimpíadas.	192,50				
17/08/2016	6524		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 318946, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.		4.950,00			
17/08/2016	6525	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 318946, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.	4.950,00				
17/08/2016	6530		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319013, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302		1.054,65			
17/08/2016	6531	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319013, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302	1.054,65				
17/08/2016	6532		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319014, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302		107,41			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6533	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319014, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026302	107,41				
17/08/2016	6534		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 318993, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.		415,10			
17/08/2016	6535	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 318993, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.	415,10				
17/08/2016	6607	282/16	Liquidação do Empenho 1606, referente of. cro nº 570/2016 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref emprestimo conf. of. acima		50.000,00			
17/08/2016	6622		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318986, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		11.799,75			
17/08/2016	6623	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318986, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	11.799,75				
17/08/2016	6624		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318987, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		370,86			
17/08/2016	6625	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318987, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	370,86				
17/08/2016	6626		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318988, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		80,35			
17/08/2016	6627	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318988, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	80,35				
17/08/2016	6628		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318989, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		111,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6629	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318989, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	111,26				
17/08/2016	6640		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1574, cheque 318984, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .		141,18			
17/08/2016	6641	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1574, cheque 318984, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .	141,18				
17/08/2016	6642		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1766, cheque 318985, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia		14,73			
17/08/2016	6643	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1766, cheque 318985, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia	14,73				
17/08/2016	6830		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1813, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.		3.408,76			
17/08/2016	6831	019/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1813, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.	3.408,76				
17/08/2016	8339		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.		161.696,22			
17/08/2016	8340	02/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.	161.696,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.140.397,55</b>	<b>24.263.729,24</b>	<b>123.331,69C</b>
18/08/2016	6526		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318953, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		1.155,84			
18/08/2016	6527	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318953, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	1.155,84				
18/08/2016	6528		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318954, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		61,26			
18/08/2016	6529	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318954, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	61,26				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2016	6536	178/16	Liquidado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1563, cheque 318979, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.		1.184,10			
18/08/2016	6537	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1563, cheque 318979, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.	1.184,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.142.798,75</b>	<b>24.266.130,44</b>	<b>123.331,69C</b>
22/08/2016	6801		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		552.306,73			
22/08/2016	6802	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	552.306,73				
22/08/2016	6803		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		23.466,62			
22/08/2016	6804	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	23.466,62				
22/08/2016	6805		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		20.220,92			
22/08/2016	6806	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	20.220,92				
22/08/2016	6807		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		47.224,71			
22/08/2016	6808	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	47.224,71				
22/08/2016	6809		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		122.780,21			
22/08/2016	6810	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	122.780,21				
22/08/2016	7396		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.		141,20			
22/08/2016	7397	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.908.939,14</b>	<b>25.032.270,83</b>	<b>123.331,69C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	6359		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1594, cheque 319004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas		277,97			
23/08/2016	6360	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1594, cheque 319004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas	277,97				
23/08/2016	6361		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1562, cheque 318959, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.		3.080,00			
23/08/2016	6362	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1562, cheque 318959, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.	3.080,00				
23/08/2016	6367		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1565, cheque 318978, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.		373,05			
23/08/2016	6368	280/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1565, cheque 318978, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.	373,05				
23/08/2016	6373		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1599, cheque 319015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.		1.089,50			
23/08/2016	6374	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1599, cheque 319015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.	1.089,50				
23/08/2016	6375		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319001, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.		14.267,42			
23/08/2016	6376	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319001, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.	14.267,42				
23/08/2016	6379		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319016, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16		13.786,31			
23/08/2016	6380	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319016, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16	13.786,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	6384		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1579, cheque 318992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.		420,69			
23/08/2016	6385	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1579, cheque 318992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.	420,69				
23/08/2016	6395		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1592, cheque 319003, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentacao/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16		192,50			
23/08/2016	6396	032/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1592, cheque 319003, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentacao/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16	192,50				
23/08/2016	7309	004/16	estorno ref. a reembolso unimed marcelo vieira conf. dep. 22/07, 25/07 e 23/08 no valor de r\$ 53,74 cada.		161,22			
23/08/2016	7310	004/16	Cancelamento da liquidação nº 1705, do Empenho 1489, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a reembolso unimed marcelo vieira conf. dep. 22/07, 25/07 e 23/08 no valor de r\$ 53,74 cada.	161,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.942.587,80</b>	<b>25.065.919,49</b>	<b>123.331,69C</b>
24/08/2016	6254		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1617, cheque 315922, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref reembolso despesas com combustivel		251,24			
24/08/2016	6255	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1617, cheque 315922, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref reembolso despesas com combustivel	251,24				
24/08/2016	6290		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316109, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		66.401,84			
24/08/2016	6291	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316109, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	66.401,84				
24/08/2016	6292		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316110, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		6.929,85			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	6293	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316110, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	6.929,85				
24/08/2016	6353		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasília dias 24 a 26/08/16 Reuniao Direetoria		2.310,00			
24/08/2016	6354	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao Direetoria	2.310,00				
24/08/2016	6355		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Gerfin, Projur , Setor de compras e Assinatura de documentos		770,00			
24/08/2016	6356	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Gerfin, Projur , Setor de compras e Assinatura de documentos	770,00				
24/08/2016	6371		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1578, cheque 318990, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília(DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 à 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.		770,00			
24/08/2016	6372	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1578, cheque 318990, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília(DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 à 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.	770,00				
24/08/2016	6570		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturasde documentos da secretaria		770,00			
24/08/2016	6571	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturasde documentos da secretaria	770,00				
24/08/2016	6572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasília dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Diretoria		2.310,00			
24/08/2016	6573	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasília dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Diretoria	2.310,00				
24/08/2016	7386	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1698, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 025961, em função de liquidação em duplicidade.	73.331,69				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.096.432,42</b>	<b>25.146.432,42</b>	<b>50.000,00C</b>
25/08/2016	6306		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316080, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215		219,14			
25/08/2016	6307	271/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316080, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215	219,14				
25/08/2016	6538		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1603, cheque 319026, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.		2.310,00			
25/08/2016	6539	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1603, cheque 319026, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.	2.310,00				
25/08/2016	6540		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1604, cheque 319027, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.		2.310,00			
25/08/2016	6541	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1604, cheque 319027, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.	2.310,00				
25/08/2016	6566		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1605, cheque 319029, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.		2.310,00			
25/08/2016	6567	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1605, cheque 319029, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.	2.310,00				
25/08/2016	6586		Liquidado a Certisign Certificadora Digital S.A., liquidação do empenho 1619, cheque 318130, recibo ref. a Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.		1.210,00			
25/08/2016	6587	283/16	Pago a Certisign Certificadora Digital S.A., liquidação do empenho 1619, cheque 318130, recibo ref. a Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.	1.210,00				
25/08/2016	6588		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, aviso de debito 24,08,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16		1.994,90			
25/08/2016	6589	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, aviso de debito 24,08,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16	1.994,90				
25/08/2016	6590		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, cheque 319025, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16		208,19			
25/08/2016	6591	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, cheque 319025, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16	208,19				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	6600		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1608, cheque 319032, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.		1.705,20			
25/08/2016	6601	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1608, cheque 319032, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.	1.705,20				
25/08/2016	6771		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1797, cheque 318129, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 015/2016.		40.000,00			
25/08/2016	6772	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1797, cheque 318129, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 015/2016.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.148.699,85</b>	<b>25.198.699,85</b>	<b>50.000,00C</b>
26/08/2016	6348	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 026.580 do favorecido Implanta Informática LTDA., despesa com nota técnica NT22.		38.744,53			
26/08/2016	6568		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1561, cheque 318960, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.		2.310,00			
26/08/2016	6569	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1561, cheque 318960, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.	2.310,00				
26/08/2016	6598		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1601, cheque 319022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.		192,50			
26/08/2016	6599	32/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1601, cheque 319022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.151.202,35</b>	<b>25.239.946,88</b>	<b>88.744,53C</b>
29/08/2016	6377		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319002, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.		1.082,14			
29/08/2016	6378	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319002, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.	1.082,14				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	6381		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319017, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16		1.438,77			
29/08/2016	6382	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319017, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16	1.438,77				
29/08/2016	6558		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1571, cheque 318956, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .		2.310,00			
29/08/2016	6559	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1571, cheque 318956, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .	2.310,00				
29/08/2016	6605		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1600, cheque 319021, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.		3.204,00			
29/08/2016	6606	274/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1600, cheque 319021, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.	3.204,00				
29/08/2016	6609		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318980, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.		1.622,11			
29/08/2016	6610	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318980, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.	1.622,11				
29/08/2016	6611		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318981, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.		169,30			
29/08/2016	6612	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318981, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.	169,30				
29/08/2016	6618		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316134, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.		23.069,36			
29/08/2016	6619	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316134, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.	23.069,36				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	6620		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316135, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.		1.749,74			
29/08/2016	6621	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316135, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.	1.749,74				
29/08/2016	6630		Liquidado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1622, cheque 316138, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.		770,00			
29/08/2016	6631	278/16	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1622, cheque 316138, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.	770,00				
29/08/2016	6632		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		5.631,00			
29/08/2016	6633	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	5.631,00				
29/08/2016	6634		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		90,00			
29/08/2016	6635	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	90,00				
29/08/2016	6636		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		279,00			
29/08/2016	6637	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2016	6552		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1584, cheque 318996, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.		770,00			
30/08/2016	6553	27/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1584, cheque 318996, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.	770,00				
						<b>25.192.617,77</b>	<b>25.281.362,30</b>	<b>88.744,53C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	6554		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1582, cheque 319012, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .		770,00			
30/08/2016	6555	27/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1582, cheque 319012, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .	770,00				
30/08/2016	6556		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1583, cheque 318995, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.		770,00			
30/08/2016	6557	27/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1583, cheque 318995, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.	770,00				
30/08/2016	6560		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1572, cheque 318957, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.		2.310,00			
30/08/2016	6561	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1572, cheque 318957, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.	2.310,00				
30/08/2016	6562		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1573, cheque 318958, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.		2.310,00			
30/08/2016	6563	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1573, cheque 318958, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.	2.310,00				
30/08/2016	6564		Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1526, cheque 316122, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h às 18h.		1.540,00			
30/08/2016	6565	27/16	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1526, cheque 316122, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h às 18h.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.201.087,77</b>	<b>25.289.832,30</b>	<b>88.744,53C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6542		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1518, cheque 318963, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6543	027/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1518, cheque 318963, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6544		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1520, cheque 318964, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6545	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1520, cheque 318964, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6546		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1521, cheque 318965, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6547	027/16	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1521, cheque 318965, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6548		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1523, cheque 318966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6549	027/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1523, cheque 318966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6550		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 1524, cheque 318967, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6551	027/16	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 1524, cheque 318967, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6731		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1741, cheque 319018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 114/2016.		30.000,00			
31/08/2016	6732	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1741, cheque 319018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 114/2016.	30.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6751		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316131, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		154.450,79			
31/08/2016	6752	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316131, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	154.450,79				
31/08/2016	6753		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316105, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		7.652,63			
31/08/2016	6754	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316105, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	7.652,63				
31/08/2016	6755		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316106, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		2.468,58			
31/08/2016	6756	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316106, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	2.468,58				
31/08/2016	6932		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.		10.546,40			
31/08/2016	6933		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.	10.546,40				
31/08/2016	7182		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1739, cheque 319020, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 170/2016/CRO-TO, ch. devolvido, pago com ad- 29/08/2016.		78.686,82			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7183	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1739, cheque 319020, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxílio financeiro conforme ofício nº 170/2016/CRO-TO, ch. devolvido, pago com ad- 29/08/2016.	78.686,82				
31/08/2016	7186		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.		1.437,05			
31/08/2016	7187	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.	1.437,05				
31/08/2016	7271		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.		33.715,40			
31/08/2016	7272	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.	33.715,40				
31/08/2016	7274		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.		8,80			
31/08/2016	7275	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.	8,80				
31/08/2016	7297		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.		61,10			
31/08/2016	7298	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.	61,10				
31/08/2016	7319		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 01/07/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		173,12			
31/08/2016	7320	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 01/07/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	173,12				
31/08/2016	7322		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.		173,12			
31/08/2016	7323	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.	173,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7325		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 01/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016		82,62			
31/08/2016	7326	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 01/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016	82,62				
31/08/2016	7328		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016		82,62			
31/08/2016	7329	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016	82,62				
31/08/2016	7331		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 21/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.		192,98			
31/08/2016	7332	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 21/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.	192,98				
31/08/2016	7334		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 24/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.		199,21			
31/08/2016	7335	199,21	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 24/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.	199,21				
31/08/2016	7337		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016.		1.829,45			
31/08/2016	7338	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016. ad- 25/07/2016	1.829,45				
31/08/2016	7340		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 25/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.		1.829,45			
31/08/2016	7341	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 25/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.	1.829,45				
31/08/2016	7354		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.		0,95			
31/08/2016	7355	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.528.528,86</b>	<b>25.617.273,39</b>	<b>88.744,53C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6654		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1674, cheque 560714, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.		770,00			
01/09/2016	6655	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1674, cheque 560714, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.	770,00				
01/09/2016	6698		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1626, cheque 560678, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .		2.310,00			
01/09/2016	6699	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1626, cheque 560678, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .	2.310,00				
01/09/2016	6706		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.		1.001,00			
01/09/2016	6707	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.	1.001,00				
01/09/2016	6711		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 318941, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		898,92			
01/09/2016	6712	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 318941, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	898,92				
01/09/2016	6713		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319030, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		14,37			
01/09/2016	6714	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319030, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	14,37				
01/09/2016	6717		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316136, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.		602,16			
01/09/2016	6718	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316136, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.	602,16				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6719		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316137, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.		62,84			
01/09/2016	6720	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316137, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.	62,84				
01/09/2016	6721		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318944, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.		3.123,91			
01/09/2016	6722	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318944, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.	3.123,91				
01/09/2016	6723		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318945, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.		325,99			
01/09/2016	6724	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318945, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.	325,99				
01/09/2016	6727		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 01,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,09,16		82,62			
01/09/2016	6728	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 01,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,09,16	82,62				
01/09/2016	6759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1672, cheque 560750, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,		2.310,00			
01/09/2016	6760	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1672, cheque 560750, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,	2.310,00				
01/09/2016	6768		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1630, cheque 560677, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.		770,00			
01/09/2016	6769	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1630, cheque 560677, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6773		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
01/09/2016	6774	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
01/09/2016	6775		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasilia no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/09/2016	6776	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasilia no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/09/2016	6777		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
01/09/2016	6778	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
01/09/2016	6779		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
01/09/2016	6780	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/09/2016	6783		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1637, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.		770,00			
01/09/2016	6784	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1637, cheque 560676 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.	770,00				
01/09/2016	6787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/09/2016	6788	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6812		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		770,00			
01/09/2016	6813	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	770,00				
01/09/2016	6833		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1476, cheque 318961, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao setorial de odontologia LAB- ODONTO		1.540,00			
01/09/2016	6834	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1476, cheque 318961, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao setorial de odontologia LAB- ODONTO	1.540,00				
01/09/2016	6835		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1602, cheque 319028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.		2.310,00			
01/09/2016	6836	026/16	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1602, cheque 319028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.	2.310,00				
01/09/2016	6837	024/16	Liquidação do Empenho 1638, referente recibo nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
01/09/2016	6838	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1965 do empenho 1638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
01/09/2016	6841		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
01/09/2016	6842	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
01/09/2016	6843		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6844	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/09/2016	7406		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1495, cheque 318970, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		3.080,00			
01/09/2016	7407	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1495, cheque 318970, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	3.080,00				
01/09/2016	7408		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1494, cheque 318969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		3.080,00			
01/09/2016	7409	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1494, cheque 318969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	3.080,00				
01/09/2016	7410		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1493, cheque 318968, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		2.310,00			
01/09/2016	7411	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1493, cheque 318968, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	2.310,00				
01/09/2016	7668		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1490, cheque 318971, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino		1.540,00			
01/09/2016	7669	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1490, cheque 318971, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino	1.540,00				
01/09/2016	7670		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1491, cheque 318972, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino		1.540,00			
01/09/2016	7671	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1491, cheque 318972, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino	1.540,00				
01/09/2016	7672		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1492, cheque 318973, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	7673	027/12	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1492, cheque 318973, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16	2.310,00				
01/09/2016	7818		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.		1.166,33			
01/09/2016	7819	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.	1.166,33				
01/09/2016	8115		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1643, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
01/09/2016	8116	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1643, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
01/09/2016	8117		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
01/09/2016	8118	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
01/09/2016	8297		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315621, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.		2.470,23			
01/09/2016	8298	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315621, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.	2.470,23				
01/09/2016	8299		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315622, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.		2.238,70			
01/09/2016	8300	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315622, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.	2.238,70				
01/09/2016	8947		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2353, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.		469,65			
01/09/2016	8948	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2353, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.	469,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	9764		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.		2.856,71			
01/09/2016	9765	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.	2.856,71				
01/09/2016	9766		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.		2.881,19			
01/09/2016	9767	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.	2.881,19				
01/09/2016	9768		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2580, aviso de debito 27/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 06/2016.		1.962,47			
01/09/2016	9769	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2580, aviso de debito 27/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 06/2016.	1.962,47				
01/09/2016	9771		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 18/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 07/2016.		1.894,26			
01/09/2016	9772	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 18/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 07/2016.	1.894,26				
01/09/2016	9773		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 27/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 07/2016.		1.962,47			
01/09/2016	9774	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 27/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 07/2016.	1.962,47				
01/09/2016	9775		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 16/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 08/2016.		1.894,25			
01/09/2016	9776	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 16/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 08/2016.	1.894,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	9777		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 08/2016.		1.962,47			
01/09/2016	9778	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 08/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.588.739,40</b>	<b>25.677.483,93</b>	<b>88.744,53C</b>
02/09/2016	6644		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1620, cheque 316132, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.		2.310,00			
02/09/2016	6645	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1620, cheque 316132, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.	2.310,00				
02/09/2016	6646		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 316133, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.		2.310,00			
02/09/2016	6647	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 316133, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.	2.310,00				
02/09/2016	6650		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1610, cheque 319033, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasília dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselheiro		1.540,00			
02/09/2016	6651	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1610, cheque 319033, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasília dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselheiro	1.540,00				
02/09/2016	6652		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1655, cheque 560696, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		192,50			
02/09/2016	6653	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1655, cheque 560696, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	192,50				
02/09/2016	6664		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318982, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.		407,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6665	014/96	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318982, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.	407,48				
02/09/2016	6666		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318983, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.		42,52			
02/09/2016	6667	014/96	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318983, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.	42,52				
02/09/2016	6690		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1365, cheque 315872, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasílias(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
02/09/2016	6691	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1365, cheque 315872, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasílias(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
02/09/2016	6692		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1519, cheque 316124, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.		1.540,00			
02/09/2016	6693	27/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1519, cheque 316124, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.	1.540,00				
02/09/2016	6694		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1527, cheque 316125, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.		1.540,00			
02/09/2016	6695	27/16	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1527, cheque 316125, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.	1.540,00				
02/09/2016	6696		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 1522, cheque 316123, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.		770,00			
02/09/2016	6697	27/16	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 1522, cheque 316123, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.	770,00				
02/09/2016	6700		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560764, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302		590,93			
02/09/2016	6701	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560764, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302	590,93				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6702		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560765, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302		61,68			
02/09/2016	6703	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560765, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302	61,68				
02/09/2016	6704		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.		308,00			
02/09/2016	6705	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.	308,00				
02/09/2016	6709		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1634, cheque 560697, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.		1.251,67			
02/09/2016	6710	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1634, cheque 560697, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.	1.251,67				
02/09/2016	6715		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319031, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		44,55			
02/09/2016	6716	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319031, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	44,55				
02/09/2016	6729		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1616, cheque 560707, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 111705.		11,00			
02/09/2016	6730	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1616, cheque 560707, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 111705.	11,00				
02/09/2016	6733		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1615, cheque 319034, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico		1.257,29			
02/09/2016	6734	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1615, cheque 319034, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico	1.257,29				
02/09/2016	6740		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319035, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		128.609,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6741	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319035, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	128.609,27				
02/09/2016	6742		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319036, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		630,27			
02/09/2016	6743	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319036, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	630,27				
02/09/2016	6744		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319037, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		6.302,71			
02/09/2016	6745	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319037, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	6.302,71				
02/09/2016	6746		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.		46.117,09			
02/09/2016	6747	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.	46.117,09				
02/09/2016	6748		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318943, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.		4.812,90			
02/09/2016	6749	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318943, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.	4.812,90				
02/09/2016	6814		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasilia em reunião ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
02/09/2016	6815	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasilia em reunião ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
02/09/2016	7373		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1897, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.		117.145,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	7374	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1897, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.	117.145,91				
02/09/2016	7375	258/16	Liquidação do Empenho 1899, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/09/2016	7376	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2084 do empenho 1899, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
02/09/2016	7413		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1709, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7414	024/16	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1709, cheque 560740, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.540,00				
02/09/2016	7427		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1710, cheque 560741, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7428	024/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1710, cheque 560741, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.540,00				
02/09/2016	7429		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1730, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7430	24/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1730, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
02/09/2016	7431		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 1733, cheque 560742, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.		1.540,00			
02/09/2016	7432	24/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 1733, cheque 560742, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.	1.540,00				
02/09/2016	7433		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 1711, cheque 560743, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	7434	024/16	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 1711, cheque 560743, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasília dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
02/09/2016	7435		Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1734, cheque 560744, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7436	024/16	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1734, cheque 560744, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
02/09/2016	7437		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1712, cheque 560745, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira dias 02 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.540,00			
02/09/2016	7438	024/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1712, cheque 560745, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira dias 02 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
02/09/2016	7439		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1735, cheque 560746, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7440	24/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1735, cheque 560746, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
02/09/2016	7441	24/16	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1736, cheque 560747, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
02/09/2016	7442	24/16	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1736, cheque 560747, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
02/09/2016	7445		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1714, cheque 560749, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M e Silva 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.540,00			
02/09/2016	7446	024/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1714, cheque 560749, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M e Silva 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
02/09/2016	7486		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1743, cheque 318165, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	7487	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1743, cheque 318165, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.	1.540,00				
02/09/2016	9265		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1713, cheque 560748, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.540,00			
02/09/2016	9266	024/16	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1713, cheque 560748, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.064.982,06</b>	<b>26.153.726,59</b>	<b>88.744,53C</b>
05/09/2016	6648		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1629, cheque 560679, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.		1.540,00			
05/09/2016	6649	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1629, cheque 560679, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.	1.540,00				
05/09/2016	6657		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.		4.568,84			
05/09/2016	6658	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.	4.568,84				
05/09/2016	6659		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.		12.149,05			
05/09/2016	6660	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.	12.149,05				
05/09/2016	6661		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,		21.470,02			
05/09/2016	6662	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,	21.470,02				
05/09/2016	7002		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	7003	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
05/09/2016	7004		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7005	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7008		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
05/09/2016	7009	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
05/09/2016	7010		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7011	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7013		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
05/09/2016	7014	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
05/09/2016	7015		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7016	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7018		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	7019	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
05/09/2016	7020		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7021	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7109	064/16	Liquidação do Empenho 1746, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.		3.768,99			
05/09/2016	7110	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2036 do empenho 1746, aviso de debito 05,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.	3.768,99				
05/09/2016	8122		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.		770,00			
05/09/2016	8123	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.	770,00				
05/09/2016	8124		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
05/09/2016	8125	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
05/09/2016	8127		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
05/09/2016	8128	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
05/09/2016	8129		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
05/09/2016	8130	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.117.256,96</b>	<b>26.206.001,49</b>	<b>88.744,53C</b>
06/09/2016	6608	282/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1882 do empenho 1606, cheque 319023, of. cro 570/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo a título de antecipação de receita, of. cro 570/2016.	50.000,00				
06/09/2016	6898		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1759, cheque 318153, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16		638,65			
06/09/2016	6899	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1759, cheque 318153, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16	638,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.167.895,61</b>	<b>26.206.640,14</b>	<b>38.744,53C</b>
08/09/2016	7767		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
08/09/2016	7768	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
08/09/2016	7991		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768		8,04			
08/09/2016	7992	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768	8,04				
08/09/2016	7993		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312		880,00			
08/09/2016	7994	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.169.553,65</b>	<b>26.208.298,18</b>	<b>38.744,53C</b>
09/09/2016	7105		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 09,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555		3.940,20			
09/09/2016	7106	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 09,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555	3.940,20				
09/09/2016	7769		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2016	7770	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.173.801,85</b>	<b>26.212.546,38</b>	<b>38.744,53C</b>
12/09/2016	6735		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560699, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		35.083,16			
12/09/2016	6736	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560699, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	35.083,16				
12/09/2016	6737	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560700, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	3.661,37				
12/09/2016	6895		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1788, cheque 318181, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembleia		174,66			
12/09/2016	6896	291/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1788, cheque 318181, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembleia	174,66				
12/09/2016	7151	290/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1771, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON		456,80			
12/09/2016	7152	290/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1771, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON	456,80				
12/09/2016	7387	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1822, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 026.580, em função de estorno de liquidação em duplicidade.	35.083,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.248.261,00</b>	<b>26.248.261,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2016	6849		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1		433,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	6850	292/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1	433,34				
13/09/2016	7030		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1693, cheque 560751, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 03 diarias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasilia Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's		2.310,00			
13/09/2016	7031	026/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1693, cheque 560751, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 03 diarias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasilia Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's	2.310,00				
13/09/2016	7111		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		266,36			
13/09/2016	7112	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	266,36				
13/09/2016	7149		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.		431,34			
13/09/2016	7150	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2016	6790		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1729, cheque 560761, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016		63.805,16			
14/09/2016	6791	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1729, cheque 560761, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016	63.805,16				
14/09/2016	6851		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 14/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738		1.029,23			
14/09/2016	6852	41/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 14/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738	1.029,23				
14/09/2016	6853		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, cheque 560763, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738		107,41			
14/09/2016	6854	41/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, cheque 560763, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738	107,41				
						<b>26.251.702,04</b>	<b>26.251.702,04</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.316.643,84</b>	<b>26.316.643,84</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	6900		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1780, cheque 318176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes		2.295,75			
15/09/2016	6901	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1780, cheque 318176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes	2.295,75				
15/09/2016	6976		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1738, cheque 318161, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.		1.540,00			
15/09/2016	6977	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1738, cheque 318161, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.	1.540,00				
15/09/2016	6979		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1750, cheque 318162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.		770,00			
15/09/2016	6980	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1750, cheque 318162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.	770,00				
15/09/2016	6983	214/16	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1775, cheque 318180, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209		650,00			
15/09/2016	6984	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1775, cheque 318180, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209	650,00				
15/09/2016	6985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1783, cheque 318169, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia, dias 12 a 14/09/16 participação do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edição /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos		2.310,00			
15/09/2016	6986	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1783, cheque 318169, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia, dias 12 a 14/09/16 participação do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edição /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos	2.310,00				
15/09/2016	7058		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, cheque 318170, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo tecnico de remuneracao		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	7059	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, cheque 318170, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo tecnico de remuneracao	2.310,00				
15/09/2016	7060		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1793, cheque 318200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de ação (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).		1.540,00			
15/09/2016	7061	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1793, cheque 318200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de ação (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).	1.540,00				
15/09/2016	7062		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1772, cheque 318202, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U		1.540,00			
15/09/2016	7063	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1772, cheque 318202, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U	1.540,00				
15/09/2016	7064		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, cheque 318163, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização, Métodos e Assinatura de documentos.		1.540,00			
15/09/2016	7065	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, cheque 318163, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização, Métodos e Assinatura de documentos.	1.540,00				
15/09/2016	7066		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1785, cheque 318167, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao		1.540,00			
15/09/2016	7067	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1785, cheque 318167, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao	1.540,00				
15/09/2016	7068		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1761, cheque 318160, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur, gerfin e setor de especializacao		770,00			
15/09/2016	7069	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1761, cheque 318160, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur, gerfin e setor de especializacao	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	7070		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1762, cheque 318158, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas		1.540,00			
15/09/2016	7071	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1762, cheque 318158, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas	1.540,00				
15/09/2016	7072		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1763, cheque 318159, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas		1.540,00			
15/09/2016	7073	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1763, cheque 318159, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas	1.540,00				
15/09/2016	7702		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 15,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.		35.000,00			
15/09/2016	7703	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 15,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.	35.000,00				
15/09/2016	7805		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1756, cheque 318228, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.		15.365,29			
15/09/2016	7806	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1756, cheque 318228, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.	15.365,29				
15/09/2016	7941	033/16	Liquidação do Empenho 1777, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes.		4.183,20			
15/09/2016	7942	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1777, cheque 318183, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes	4.183,20				
15/09/2016	8637		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318198, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		162,70			
15/09/2016	8638	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318198, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	162,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	8639		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318197, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		48,81			
15/09/2016	8640	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318197, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	48,81				
15/09/2016	8641		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318229, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		5.176,89			
15/09/2016	8642	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318229, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	5.176,89				
15/09/2016	9445		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1757, cheque 318227, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.		11.956,46			
15/09/2016	9446	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1757, cheque 318227, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.	11.956,46				
15/09/2016	9760		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2589, aviso de debito 15/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016		42,80			
15/09/2016	9761	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2589, aviso de debito 15/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2016	6934		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 3108/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6935	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 3108/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6936		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6937	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
						<b>26.408.465,74</b>	<b>26.408.465,74</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	6938		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6939	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6940		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6941	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6942		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6943	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6944		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6945	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6946		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		770,00			
19/09/2016	6947	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	770,00				
19/09/2016	6948		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6949	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6950		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	6951	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	770,00				
19/09/2016	6952		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6953	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6954		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6955	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6957		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 30800, nota fiscal ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6958	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 30800, nota fiscal ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6961		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1708, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6962	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1708, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6963		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aRodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6964	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aRodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6974		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1784, cheque 318168, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho		1.540,00			
19/09/2016	6975	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1784, cheque 318168, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7076	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316139, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.		3.705,75			
19/09/2016	7077	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316139, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.	3.705,75				
19/09/2016	7078	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316140, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.		230,25			
19/09/2016	7079	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316140, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.	230,25				
19/09/2016	7093		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1642, cheque 560675, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 31/08/16 para reunião com a Projur, Gerfin e Assinatura de Documentos.		770,00			
19/09/2016	7094	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1642, cheque 560675, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 31/08/16 para reunião com a Projur, Gerfin e Assinatura de Documentos.	770,00				
19/09/2016	7095		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1748, cheque 318134, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.		7.874,44			
19/09/2016	7096	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1748, cheque 318134, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.	7.874,44				
19/09/2016	7097		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1792, cheque 318187, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902		18.406,40			
19/09/2016	7098	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1792, cheque 318187, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902	18.406,40				
19/09/2016	7099		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318151, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.		116.159,36			
19/09/2016	7100	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318151, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.	116.159,36				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7101		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318152, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.		8.810,35			
19/09/2016	7102	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318152, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.	8.810,35				
19/09/2016	7113		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, cheque 318144, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		27,80			
19/09/2016	7114	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, cheque 318144, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	27,80				
19/09/2016	7115		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7116	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7117		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7118	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7119		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7120	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7123		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/09/2016	7124	24/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7125		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.		308,00			
19/09/2016	7126	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.	308,00				
19/09/2016	7127		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7128	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7129		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7130	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7131		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7132	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7133		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7134	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7135		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/09/2016	7136	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7137		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7138	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7139		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/09/2016	7140	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
19/09/2016	7141		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7142	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7145		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1794, cheque 318193, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participação da Reuniao Ordinaria FENTAS		2.310,00			
19/09/2016	7146	027/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1794, cheque 318193, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participação da Reuniao Ordinaria FENTAS	2.310,00				
19/09/2016	7714	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 19,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.		10.609,20			
19/09/2016	7715	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 19,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.	10.609,20				
19/09/2016	8002		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158305 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16		32.160,00			
19/09/2016	8003	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158305 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16	32.160,00				
19/09/2016	8004		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158748 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16		32.960,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	8005	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158748 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 10/16	32.960,00				
19/09/2016	8331		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.		164.291,02			
19/09/2016	8332	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.	164.291,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.829.264,31</b>	<b>26.829.264,31</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	7074		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1803, cheque 318219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.		2.310,00			
20/09/2016	7075	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1803, cheque 318219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.	2.310,00				
20/09/2016	7080		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318191, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16		1.170,78			
20/09/2016	7081	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318191, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16	1.170,78				
20/09/2016	7082		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318192, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16		60,93			
20/09/2016	7083	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318192, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16	60,93				
20/09/2016	7084		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318138, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.		4.814,93			
20/09/2016	7085	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318138, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.	4.814,93				
20/09/2016	7086		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318139, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.		502,48			
20/09/2016	7087	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318139, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.	502,48				
20/09/2016	7089		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318145, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		1.085,70			
20/09/2016	7090	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318145, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	1.085,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	7091		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318146, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		113,30			
20/09/2016	7092	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318146, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	113,30				
20/09/2016	7103		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1781, cheque 318172, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16		486,46			
20/09/2016	7104	071/16.	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1781, cheque 318172, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16	486,46				
20/09/2016	7107		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, cheque 318190, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555		206,80			
20/09/2016	7108	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, cheque 318190, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555	206,80				
20/09/2016	7478		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 560715, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.848,00			
20/09/2016	7479	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 560715, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.848,00				
20/09/2016	7480		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1691, cheque 560716, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.848,00			
20/09/2016	7481	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1691, cheque 560716, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.848,00				
20/09/2016	7482		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1692, cheque 560717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
20/09/2016	7483	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1692, cheque 560717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.845.251,69</b>	<b>26.845.251,69</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	7147		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1814, cheque 318208, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref conta de taxa de limpeza publica - DF		3.097,59			
21/09/2016	7148	293/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1814, cheque 318208, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref conta de taxa de limpeza publica - DF	3.097,59				
21/09/2016	7153		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1804, cheque 318213, recibo ref. a Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)		1.540,00			
21/09/2016	7154	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1804, cheque 318213, recibo ref. a Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)	1.540,00				
21/09/2016	7157		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1816, cheque 318203, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução cfo 176 16rtf		880,73			
21/09/2016	7158	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1816, cheque 318203, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução cfo 176 16rtf	880,73				
21/09/2016	7162		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 318216, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Reccife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
21/09/2016	7163	025/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 318216, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Reccife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
21/09/2016	7464		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1827, cheque 318224, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
21/09/2016	7465	025/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1827, cheque 318224, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
21/09/2016	7466		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1828, cheque 318225, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
21/09/2016	7467	025/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1828, cheque 318225, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
21/09/2016	7488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1818, cheque 318214, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Jneiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	7489	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1818, cheque 318214, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Jneiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN	2.310,00				
21/09/2016	7490		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1819, cheque 318215, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dobosselard Zimmermann, ref 02 diarias no Rio de Jneiro dias 20 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN		1.540,00			
21/09/2016	7491	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1819, cheque 318215, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dobosselard Zimmermann, ref 02 diarias no Rio de Jneiro dias 20 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN	1.540,00				
21/09/2016	7674		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1834, cheque 318236, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16		1.194,73			
21/09/2016	7675	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1834, cheque 318236, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16	1.194,73				
21/09/2016	7704		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1673, cheque 318150, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.		63.467,25			
21/09/2016	7705	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1673, cheque 318150, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.	63.467,25				
21/09/2016	8604	293/16	Estorno do pagamento 2059 pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, empenho 1814, depósito bancário 21/09/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF. estorno ref. a pagato não realizado a sefaz, relativo a taxa de limpeza urbana de brasilia.		300,34			
21/09/2016	8605	293/16	Cancelamento da liquidação nº 2054, do Empenho 1814, favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, recibo nº , em função de estorno ref. a pagato não realizado a sefaz, relativo a taxa de limpeza urbana de brasilia.	300,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.924.202,33</b>	<b>26.924.202,33</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7155		Liquidado a Leonel Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1815, cheque 318205, recibo ref. a Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia		192,50			
22/09/2016	7156	032/16	Pago a Leonel Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1815, cheque 318205, recibo ref. a Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia	192,50				
22/09/2016	7561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.		555.360,25			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	7562	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.	555.360,25				
22/09/2016	7563		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		10.739,08			
22/09/2016	7564	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	10.739,08				
22/09/2016	7565		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		10.739,08			
22/09/2016	7566	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	10.739,08				
22/09/2016	7567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		47.224,71			
22/09/2016	7568	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	47.224,71				
22/09/2016	7569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1980, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		123.862,38			
22/09/2016	7570	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1980, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	123.862,38				
22/09/2016	7576	002/16	Estorno do pagamento 2137 pago a Funcionários CFO, empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre fopag, mes 09/2016.		29.162,28			
22/09/2016	7577	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2132, do Empenho 1939, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre fopag, mes 09/2016.	29.162,28				
22/09/2016	7692		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1778, cheque 318177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016trf		212,59			
22/09/2016	7693	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1778, cheque 318177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016trf	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.701.695,20</b>	<b>27.701.695,20</b>	<b>0,00</b>
23/09/2016	7121		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
23/09/2016	7122	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
23/09/2016	7468		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1805, cheque 318218, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	7469	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1805, cheque 318218, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS	2.310,00				
23/09/2016	7694		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1825, cheque 318206, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.		1.748,10			
23/09/2016	7695	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1825, cheque 318206, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.	1.748,10				
23/09/2016	7696		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318135, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		898,92			
23/09/2016	7697	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318135, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	898,92				
23/09/2016	7698		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318136, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		14,37			
23/09/2016	7699	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318136, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	14,37				
23/09/2016	7700		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318137, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		44,55			
23/09/2016	7701	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318137, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2016	7456		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1810, cheque 318221, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		770,00			
26/09/2016	7457	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1810, cheque 318221, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	770,00				
						<b>27.707.019,14</b>	<b>27.707.019,14</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	7676		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16		1.778,58			
26/09/2016	7677	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16	1.778,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.709.567,72</b>	<b>27.709.567,72</b>	<b>0,00</b>
27/09/2016	7454		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1809, cheque 318220, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
27/09/2016	7455	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1809, cheque 318220, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
27/09/2016	7460		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1812, cheque 318223, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
27/09/2016	7461	027/16	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1812, cheque 318223, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
27/09/2016	7678		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, cheque 318210, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16		185,62			
27/09/2016	7679	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, cheque 318210, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16	185,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.712.833,34</b>	<b>27.712.833,34</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	7448		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1737, cheque 318182, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessão Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.		192,50			
28/09/2016	7449	032/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1737, cheque 318182, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessão Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.	192,50				
28/09/2016	7458		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1811, cheque 318222, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
28/09/2016	7459	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1811, cheque 318222, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	7462		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1770, cheque 318164, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino		770,00			
28/09/2016	7463	027/1.6	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1770, cheque 318164, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino	770,00				
28/09/2016	7474		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1845, cheque 318245, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.		2.310,00			
28/09/2016	7475	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1845, cheque 318245, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.	2.310,00				
28/09/2016	7476		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1866, cheque 318280, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.		1.540,00			
28/09/2016	7477	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1866, cheque 318280, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.	1.540,00				
28/09/2016	7492		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1870, cheque 318279, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.		2.310,00			
28/09/2016	7493	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1870, cheque 318279, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.	2.310,00				
28/09/2016	7494		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1841, cheque 318237, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT		3.080,00			
28/09/2016	7495	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1841, cheque 318237, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	3.080,00				
28/09/2016	7496		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1840, cheque 318238, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	7497	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1840, cheque 318238, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico	2.310,00				
28/09/2016	7498		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1857, cheque 318276, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicação.		1.540,00			
28/09/2016	7499	027/16	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1857, cheque 318276, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicação.	1.540,00				
28/09/2016	7500		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1806, cheque 318259, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislacao		1.540,00			
28/09/2016	7501	027/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1806, cheque 318259, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislacao	1.540,00				
28/09/2016	7502		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1855, cheque 318258, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão.		2.310,00			
28/09/2016	7503	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1855, cheque 318258, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão.	2.310,00				
28/09/2016	7506		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, cheque 318274, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.		3.080,00			
28/09/2016	7507	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, cheque 318274, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.	3.080,00				
28/09/2016	7680		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318233, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953		1.524,80			
28/09/2016	7681	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318233, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953	1.524,80				
28/09/2016	7684		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318264, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.		6.139,49			
28/09/2016	7685	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318264, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.	6.139,49				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	7686		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318265, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.		640,73			
28/09/2016	7687	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318265, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.	640,73				
28/09/2016	7688		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1832, cheque 318235, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1		505,20			
28/09/2016	7689	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1832, cheque 318235, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1	505,20				
28/09/2016	7690		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 318175, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000144		4.950,00			
28/09/2016	7691	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 318175, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000144	4.950,00				
28/09/2016	7739		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1856, cheque 318257, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicação e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.		3.080,00			
28/09/2016	7740	027/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1856, cheque 318257, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicação e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2016	7508		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1868, cheque 318275, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.		3.080,00			
29/09/2016	7509	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1868, cheque 318275, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.	3.080,00				
29/09/2016	7682		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318234, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953		159,13			
29/09/2016	7683	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318234, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953	159,13				
29/09/2016	7795		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1807, cheque 318204, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE		192,50			
						<b>27.752.196,06</b>	<b>27.752.196,06</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	7796	032/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1807, cheque 318204, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE	192,50				
29/09/2016	7807		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1796, cheque 318189, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso		1.958,00			
29/09/2016	7808	288/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1796, cheque 318189, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso	1.958,00				
29/09/2016	8153		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1849, cheque 318246, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
29/09/2016	8154	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1849, cheque 318246, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
29/09/2016	8155		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1850, cheque 318247, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
29/09/2016	8156	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1850, cheque 318247, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
29/09/2016	8157		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1851, cheque 318252, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
29/09/2016	8158	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1851, cheque 318252, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2016	7470	022/16	Liquidação do Empenho 1865, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.		2.310,00			
30/09/2016	7471	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2114 do empenho 1865, cheque 318277, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.	2.310,00				
30/09/2016	7472		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1315, cheque 315818, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
						<b>27.764.515,69</b>	<b>27.764.515,69</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	7473	26/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1315, cheque 315818, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
30/09/2016	8235		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.		4.755,40			
30/09/2016	8236	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.	4.755,40				
30/09/2016	8518		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2235, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		17,60			
30/09/2016	8519	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2235, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	17,60				
30/09/2016	8521		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		35.239,80			
30/09/2016	8522	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	35.239,80				
30/09/2016	8536		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2239, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		42,80			
30/09/2016	8537	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2239, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	42,80				
30/09/2016	9146		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.		805,45			
30/09/2016	9147	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.	805,45				
30/09/2016	9257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.		425,10			
30/09/2016	9258	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.	425,10				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	9779		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 16/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.		1.894,25			
30/09/2016	9780	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 16/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.	1.894,25				
30/09/2016	9783		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.		1.962,47			
30/09/2016	9784	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.	1.962,47				
30/09/2016	9831	171/16	Estorno do pagamento 2395 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		1.540,00			
30/09/2016	9832	171/16	Cancelamento da liquidação nº 2390, do Empenho 2236, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de lançamento a maior.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.815.048,56</b>	<b>27.815.048,56</b>	<b>0,00</b>
01/10/2016	8936		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2352, aviso de debito 01/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.		37,50			
01/10/2016	8937	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2352, aviso de debito 01/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.815.086,06</b>	<b>27.815.086,06</b>	<b>0,00</b>
02/10/2016	9798	258/16	Liquidação do Empenho 2573, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.815.086,06</b>	<b>27.953.974,95</b>	<b>138.888,89C</b>
03/10/2016	7450		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1847, cheque 318249, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
03/10/2016	7451	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1847, cheque 318249, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
03/10/2016	7452		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1848, cheque 318250, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	7453	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1848, cheque 318250, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
03/10/2016	7827		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1864, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.		4.389,75			
03/10/2016	7828	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1864, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.	4.389,75				
03/10/2016	7829		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.		131.211,03			
03/10/2016	7830	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.	131.211,03				
03/10/2016	7832		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318282, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.		39.981,24			
03/10/2016	7833	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318282, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.	39.981,24				
03/10/2016	7834		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318283, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.		3.032,46			
03/10/2016	7835	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318283, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.	3.032,46				
03/10/2016	7838		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318270, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.		34,65			
03/10/2016	7839	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318270, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.	34,65				
03/10/2016	7840		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318154, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		898,92			
03/10/2016	7841	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318154, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	898,92				
03/10/2016	7842		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318155, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		14,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	7843	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318155, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	14,37				
03/10/2016	7844		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318156, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		44,55			
03/10/2016	7845	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318156, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	44,55				
03/10/2016	7846		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1869, cheque 318260, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.		57,00			
03/10/2016	7847	296/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1869, cheque 318260, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.	57,00				
03/10/2016	7888		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1822, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 10/2016		21.469,40			
03/10/2016	7889	015/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1822, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 10/2016	21.469,40				
03/10/2016	7890		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1823, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de agua e esgoto, mes 09/2016		3.341,57			
03/10/2016	7891	015/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1823, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de agua e esgoto, mes 09/2016	3.341,57				
03/10/2016	7892		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1824, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016		12.454,25			
03/10/2016	7893	015/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1824, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016	12.454,25				
03/10/2016	7948	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, cheque 318174, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369		1.941,03			
03/10/2016	7949	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, cheque 318174, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369	1.941,03				
03/10/2016	7950	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, depósito bancário 03/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369		31.239,97			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	7951	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, depósito bancário 03/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369	31.239,97				
03/10/2016	8696		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1844, cheque 318244 , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensino		770,00			
03/10/2016	8697	22/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1844, cheque 318244 , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensino	770,00				
03/10/2016	9199		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1700, cheque 560733, recibo ref. a Valor empenhado a Jose  Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9200		Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1700, cheque 560733, recibo ref. a Valor empenhado a Jose  Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9201		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1694, cheque 560725, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9202	024/16	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1694, cheque 560725, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9203		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1695, cheque 560726, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9204	024/16	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1695, cheque 560726, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9205		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1696, cheque 560727, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9206	024/16	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1696, cheque 560727, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9207		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1697, cheque 560728, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9208	024/16	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1697, cheque 560728, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	9209		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 1698, cheque 560729, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
03/10/2016	9210	024/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 1698, cheque 560729, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
03/10/2016	9211		Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1705, cheque 560730, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9212	024/16	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1705, cheque 560730, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9213		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1699, cheque 560731, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9214	024/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1699, cheque 560731, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9215		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 560732, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
03/10/2016	9216	024/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 560732, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
03/10/2016	9217		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1701, cheque 560734, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9218	024/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1701, cheque 560734, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9219		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1702, cheque 560735, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9220	024/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1702, cheque 560735, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9221		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1703, cheque 560736, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	9222	024/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1703, cheque 560736, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasília dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9223		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1704, cheque 560737, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasília dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9224	024/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1704, cheque 560737, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasília dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9225		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1707, cheque 560738, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 01 diaria em Brasília dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
03/10/2016	9226	024/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1707, cheque 560738, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 01 diaria em Brasília dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
03/10/2016	9800	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2758 do empenho 2573, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasil.ia.	138.888,89				
03/10/2016	9802		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2576, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasil.ia.		115.918,75			
03/10/2016	9803	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2576, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasil.ia.	115.918,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.347.723,89</b>	<b>28.347.723,89</b>	<b>0,00</b>
04/10/2016	9193		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1852, cheque 318253, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.		2.310,00			
04/10/2016	9194	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1852, cheque 318253, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.	2.310,00				
04/10/2016	9195		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1853, cheque 318254, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.		2.310,00			
04/10/2016	9196	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1853, cheque 318254, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.352.343,89</b>	<b>28.352.343,89</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	7791		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1843, cheque 318251, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho		1.540,00			
05/10/2016	7792	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1843, cheque 318251, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho	1.540,00				
05/10/2016	7797		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.		1.085,33			
05/10/2016	7798	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.	1.085,33				
05/10/2016	7799		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de beneficio Alelo Refeição para o funcionário Vinicius mês de setembro/16 contrato 11461412.		352,00			
05/10/2016	7800	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de beneficio Alelo Refeição para o funcionário Vinicius mês de setembro/16 contrato 11461412.	352,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2016	7664		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318271, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.		5.403,50			
06/10/2016	7665		Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318271, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.	5.403,50				
06/10/2016	7666		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318272, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.		335,74			
06/10/2016	7667		Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318272, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.	335,74				
06/10/2016	7882		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318261, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458		590,93			
						<b>28.355.321,22</b>	<b>28.355.321,22</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	7883	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318261, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458	590,93				
06/10/2016	7884		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318262, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458		61,68			
06/10/2016	7885	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318262, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458	61,68				
06/10/2016	7886		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1821, cheque 318211, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico		165,97			
06/10/2016	7887	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1821, cheque 318211, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico	165,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.361.879,04</b>	<b>28.361.879,04</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	7777		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).		3.150,00			
07/10/2016	7778	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).	3.150,00				
07/10/2016	7779		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)		350,00			
07/10/2016	7780	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)	350,00				
07/10/2016	7782		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1937, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	7783	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1937, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
07/10/2016	7784		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16 , 06 e 07/10/16 no Rio de janeiro (RJ).		350,00			
07/10/2016	7785	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16 , 06 e 07/10/16 no Rio de janeiro (RJ).	350,00				
07/10/2016	7802		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1838, cheque 318301, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016		60.630,55			
07/10/2016	7803	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1838, cheque 318301, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016	60.630,55				
07/10/2016	7880		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1908, cheque 318319, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.		143,00			
07/10/2016	7881	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1908, cheque 318319, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.	143,00				
07/10/2016	8304		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2207, cheque 318300, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.		4.805,48			
07/10/2016	8305	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2207, cheque 318300, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.	4.805,48				
07/10/2016	8644		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318294, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.		5.909,80			
07/10/2016	8645	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318294, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.	5.909,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	8646		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318311, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.		310,20			
07/10/2016	8647	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318311, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.	310,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.439.978,07</b>	<b>28.439.978,07</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	7823		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1774, cheque 318188, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade preegao presencial n 008/2016		1.958,00			
10/10/2016	7824	287/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1774, cheque 318188, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade preegao presencial n 008/2016	1.958,00				
10/10/2016	7961		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1941, cheque 318332, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.		650,00			
10/10/2016	7962	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1941, cheque 318332, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.	650,00				
10/10/2016	8006		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, cheque 318321, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.		27,80			
10/10/2016	8007	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, cheque 318321, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.	27,80				
10/10/2016	8008		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 10,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.		266,36			
10/10/2016	8009	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 10,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.	266,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.442.880,23</b>	<b>28.442.880,23</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	7712		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1887, cheque 318293, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7713	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1887, cheque 318293, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
11/10/2016	7718		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1952, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.		1.050,00			
11/10/2016	7719	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1952, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.	1.050,00				
11/10/2016	7720		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1953, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.		350,00			
11/10/2016	7721	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1953, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.	350,00				
11/10/2016	7734		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de 08W.		1.050,00			
11/10/2016	7735	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de 08W.	1.050,00				
11/10/2016	7736		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1949, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.		350,00			
11/10/2016	7737	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1949, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.	350,00				
11/10/2016	7741		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1951, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .		350,00			
11/10/2016	7742	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1951, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .	350,00				
11/10/2016	7743		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1950, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no Rio(RJ) no dia 10/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro, Assessor de 08W e Assessor Financeiro.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7744	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1950, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no Rio(RJ) no dia 10/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro, Assessor de 08W e Assessor Financeiro.	350,00				
11/10/2016	7746		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1916, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina(PI) para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na Região Nordeste.		1.750,00			
11/10/2016	7747	22/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1916, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina(PI) para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na Região Nordeste.	1.750,00				
11/10/2016	7748		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxilio de embarque para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na região Nordeste nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina (PI).		350,00			
11/10/2016	7749	22/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxilio de embarque para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na região Nordeste nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina (PI).	350,00				
11/10/2016	7751		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1915, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.		350,00			
11/10/2016	7752	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1915, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.	350,00				
11/10/2016	7753		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.		1.050,00			
11/10/2016	7754	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.	1.050,00				
11/10/2016	7772		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
11/10/2016	7773	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7774		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.		308,00			
11/10/2016	7775	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.	308,00				
11/10/2016	7793		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1929, cheque 318286, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.		192,50			
11/10/2016	7794	032/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1929, cheque 318286, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.	192,50				
11/10/2016	7875	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.		2.011,20			
11/10/2016	7876	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.	2.011,20				
11/10/2016	7877	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003..842.		5.341,14			
11/10/2016	7878	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003..842.	5.341,14				
11/10/2016	7895		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1930, cheque 318315, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com auxilio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Oficionº 339/2016 .		49.375,26			
11/10/2016	7896	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1930, cheque 318315, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com auxilio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Oficionº 339/2016 .	49.375,26				
11/10/2016	7897	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1890, cheque 318291, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.		1.368,54			
11/10/2016	7898	178/16	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1890, cheque 318291, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.	1.368,54				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7899		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1940, cheque 318333, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.		1.958,00			
11/10/2016	7900	295/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1940, cheque 318333, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.	1.958,00				
11/10/2016	7901		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1904, cheque 318290, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletrônicos do diário oficial, per. 10/2016.		431,34			
11/10/2016	7902	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1904, cheque 318290, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletrônicos do diário oficial, per. 10/2016.	431,34				
11/10/2016	7903		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 1871, cheque 318281, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente despesa com condomínio mês de outubro/ 2016.		3.423,64			
11/10/2016	7904	64/16	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 1871, cheque 318281, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente despesa com condomínio mês de outubro/ 2016.	3.423,64				
11/10/2016	7946		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1925, cheque 318303, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.		361,50			
11/10/2016	7947	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1925, cheque 318303, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.	361,50				
11/10/2016	8018		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318322, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.		1.107,64			
11/10/2016	8019	021	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318322, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.	1.107,64				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	8507		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1954, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.		840,00			
11/10/2016	8508	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1954, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.	840,00				
11/10/2016	8509		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1955, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxílio embraque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.		350,00			
11/10/2016	8510	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1955, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxílio embraque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.518.022,69</b>	<b>28.518.022,69</b>	<b>0,00</b>
13/10/2016	7980		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
13/10/2016	7981	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
13/10/2016	7982		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
13/10/2016	7983	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
13/10/2016	8497		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´rocesso administrativo disciplinar.		1.050,00			
13/10/2016	8498	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´rocesso administrativo disciplinar.	1.050,00				
13/10/2016	8499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxílio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	8500	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.522.222,69</b>	<b>28.522.222,69</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	7716		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, cheque 318287, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.		1.251,67			
14/10/2016	7717	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, cheque 318287, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.	1.251,67				
14/10/2016	8095		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 1895, cheque 318284, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.		2.310,00			
14/10/2016	8096	27/16	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 1895, cheque 318284, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.	2.310,00				
14/10/2016	8097		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1894, cheque 3188285, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/2016 em reunião da Comissão Especial nomeado pela portaria CFO-sec-103 de 20/09/16, para tratar de assuntos Técnico -Jurídicos relacionados ao pleno exercício de Radiologia Odontológica e Imaginologia no Brasil.		2.310,00			
14/10/2016	8098	27/16	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1894, cheque 3188285, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/2016 em reunião da Comissão Especial nomeado pela portaria CFO-sec-103 de 20/09/16, para tratar de assuntos Técnico -Jurídicos relacionados ao pleno exercício de Radiologia Odontológica e Imaginologia no Brasil.	2.310,00				
14/10/2016	9762		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2590, aviso de debito 14/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016		42,80			
14/10/2016	9763	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2590, aviso de debito 14/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.528.137,16</b>	<b>28.528.137,16</b>	<b>0,00</b>
17/10/2016	7975		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	7976	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.050,00				
17/10/2016	7977		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	7978	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	7985		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
17/10/2016	7986	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
17/10/2016	7987		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	7988	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	8193		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.750,00			
17/10/2016	8194	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.750,00				
17/10/2016	8195		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	8196	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	8258		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1958, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.750,00			
17/10/2016	8259	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1958, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	8261		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1967, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	8262	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1967, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	8269		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
17/10/2016	8270	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
17/10/2016	8336		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	8337	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2016	7760		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2078, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		1.750,00			
18/10/2016	7761	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2078, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	1.750,00				
18/10/2016	7762		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
18/10/2016	7763	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
18/10/2016	7934		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318348, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.		1.232,39			
18/10/2016	7935	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318348, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.	1.232,39				
						<b>28.539.337,16</b>	<b>28.539.337,16</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	7969		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.		1.750,00			
18/10/2016	7970	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.	1.750,00				
18/10/2016	7997		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embraque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.		350,00			
18/10/2016	7998	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embraque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.	350,00				
18/10/2016	9086		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2044, cheque 318401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		1.804,95			
18/10/2016	9087	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2044, cheque 318401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	1.804,95				
18/10/2016	9088		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 2045, cheque 318402, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular- 2032.		20.204,19			
18/10/2016	9089	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 2045, cheque 318402, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	20.204,19				
18/10/2016	9090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 2046, cheque 318403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		171,90			
18/10/2016	9091	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 2046, cheque 318403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	171,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9092		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2047, cheque 318404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		16.068,24			
18/10/2016	9093	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2047, cheque 318404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	16.068,24				
18/10/2016	9094		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 2048, cheque 318405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		3.253,50			
18/10/2016	9095	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 2048, cheque 318405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	3.253,50				
18/10/2016	9096		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 2049, cheque 318406, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		22.729,28			
18/10/2016	9097	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 2049, cheque 318406, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	22.729,28				
18/10/2016	9098		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 2050, cheque 318407, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.322,55			
18/10/2016	9099	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 2050, cheque 318407, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.322,55				
18/10/2016	9100		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2051, cheque 318408, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		5.435,10			
18/10/2016	9101	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2051, cheque 318408, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	5.435,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9102		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2052, cheque 318409, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		12.070,20			
18/10/2016	9103	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2052, cheque 318409, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	12.070,20				
18/10/2016	9104		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2053, cheque 316150, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		1.746,00			
18/10/2016	9105	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2053, cheque 316150, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	1.746,00				
18/10/2016	9106		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 2054, cheque 318411, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		14.622,89			
18/10/2016	9107	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 2054, cheque 318411, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	14.622,89				
18/10/2016	9108		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 2055, cheque 316156, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		9.323,06			
18/10/2016	9109	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 2055, cheque 316156, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	9.323,06				
18/10/2016	9110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2056, cheque 316151, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		8.463,60			
18/10/2016	9111	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2056, cheque 316151, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	8.463,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9112		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2057, cheque 318414, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		49.845,46			
18/10/2016	9113	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2057, cheque 318414, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	49.845,46				
18/10/2016	9114		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2058, cheque 318415, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		42.672,49			
18/10/2016	9115	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2058, cheque 318415, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	42.672,49				
18/10/2016	9116		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2059, cheque 318416, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		3.780,15			
18/10/2016	9117	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2059, cheque 318416, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	3.780,15				
18/10/2016	9118		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2060, cheque 318417, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.703,78			
18/10/2016	9119	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2060, cheque 318417, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.703,78				
18/10/2016	9120		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2061, cheque 318418, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		171,90			
18/10/2016	9121	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2061, cheque 318418, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	171,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9122		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 2062, cheque 318419, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		5.796,90			
18/10/2016	9123	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 2062, cheque 318419, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	5.796,90				
18/10/2016	9124		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 2063, cheque 318421, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		22.259,40			
18/10/2016	9125	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 2063, cheque 318421, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	22.259,40				
18/10/2016	9126		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2064, cheque 318422, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.347,70			
18/10/2016	9127	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2064, cheque 318422, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.347,70				
18/10/2016	9128		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2081, cheque 318423, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cédulas policarbonato		429,75			
18/10/2016	9129	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2081, cheque 318423, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cédulas policarbonato	429,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2016	7952		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318298, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.		5.085,68			
19/10/2016	7953	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318298, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.	5.085,68				
19/10/2016	7955		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318299, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.		530,75			
						<b>28.804.992,54</b>	<b>28.804.992,54</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	7956	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318299, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencido em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.	530,75				
19/10/2016	7959		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2070, cheque 316141, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF, ref. o mês de outubro/16.		388,23			
19/10/2016	7960	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2070, cheque 316141, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF, ref. o mês de outubro/16.	388,23				
19/10/2016	7963		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.		156.778,16			
19/10/2016	7964	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.	156.778,16				
19/10/2016	8012		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2068, cheque 316143, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.		534,72			
19/10/2016	8013	382/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2068, cheque 316143, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.	534,72				
19/10/2016	8014		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2069, cheque 316144, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.		19.815,92			
19/10/2016	8015	03/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2069, cheque 316144, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.	19.815,92				
19/10/2016	8016		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2030, cheque 318382, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.		7.578,82			
19/10/2016	8017	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2030, cheque 318382, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.	7.578,82				
19/10/2016	8020		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318323, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.		115,60			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8021	021	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318323, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.	115,60				
19/10/2016	8022		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318296, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.		1.029,23			
19/10/2016	8023	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318296, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.	1.029,23				
19/10/2016	8024		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318297, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.		107,41			
19/10/2016	8025	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318297, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.	107,41				
19/10/2016	8080		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1903, cheque 318292, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.		638,66			
19/10/2016	8081	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1903, cheque 318292, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.	638,66				
19/10/2016	8082		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318326, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.		602,16			
19/10/2016	8083	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318326, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.	602,16				
19/10/2016	8084		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318325, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.		62,84			
19/10/2016	8085	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318325, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.	62,84				
19/10/2016	8132		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diária em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8133	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diária em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
19/10/2016	8134		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/10/2016	8135	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/10/2016	8159		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2067, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).		1.050,00			
19/10/2016	8160	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2067, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).	1.050,00				
19/10/2016	8161		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2066, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.		350,00			
19/10/2016	8162	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2066, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.	350,00				
19/10/2016	8164		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1981, cheque 316166, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).		2.100,00			
19/10/2016	8165	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1981, cheque 316166, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).	2.100,00				
19/10/2016	8166		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.		1.750,00			
19/10/2016	8167	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8168		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1982, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.		350,00			
19/10/2016	8169	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1982, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.	350,00				
19/10/2016	8315		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R\$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R\$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R\$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		34.408,52			
19/10/2016	8316	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R\$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R\$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R\$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	34.408,52				
19/10/2016	8317		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		18.433,13			
19/10/2016	8318	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	18.433,13				
19/10/2016	8319		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		13.271,86			
19/10/2016	8320	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	13.271,86				
19/10/2016	8323	19/16	Estorno do pagamento 2351 pago a Marcos Halfim, empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a 1ª parcela do 13º salario.		10.974,14			
19/10/2016	8324	19/16	Cancelamento da liquidação nº 2346, do Empenho 2083, favorecido Marcos Halfim, recibo nº , em função de estorno ref. a 1ª parcela do 13º salario.	10.974,14				
19/10/2016	8326	19/16	Estorno do pagamento 2352 pago a Marcos Halfim, empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a unimed empenhado na fopag.		159,56			
19/10/2016	8327	19/16	Cancelamento da liquidação nº 2347, do Empenho 2082, favorecido Marcos Halfim, recibo nº , em função de estorno ref. a unimed empenhado na fopag.	159,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8380		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2016, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8381	027/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2016, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8382		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8383	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8384		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2015, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.		350,00			
19/10/2016	8385	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2015, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.	350,00				
19/10/2016	8387		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2019, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.		1.750,00			
19/10/2016	8388	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2019, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8389		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).		840,00			
19/10/2016	8390	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).	840,00				
19/10/2016	8391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
19/10/2016	8392	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8394		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
19/10/2016	8395	24/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/10/2016	8396		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.		840,00			
19/10/2016	8397	24/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.	840,00				
19/10/2016	8398		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8399	24/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8412		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2025, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/10/2016	8413	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2025, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/10/2016	8415		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8416	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8419		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8420	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8423		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.		1.750,00			
19/10/2016	8424	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8425		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8426	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8427		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2027, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8428	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2027, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8430		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2033, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8431	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2033, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2034, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8433	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2034, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8434		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8435	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2036, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8438	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2036, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8439		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8440	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8441		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2035, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).		350,00			
19/10/2016	8442	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2035, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).	350,00				
19/10/2016	8444		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
19/10/2016	8445	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
19/10/2016	8446		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2040, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).		280,00			
19/10/2016	8447	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2040, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).	280,00				
19/10/2016	8448		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2041, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8449	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2041, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8455		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.		1.050,00			
19/10/2016	8456	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.	1.050,00				
19/10/2016	8457		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
19/10/2016	8458	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
19/10/2016	8460		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.		1.750,00			
19/10/2016	8461	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8462		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
19/10/2016	8463	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
19/10/2016	8466		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.		1.050,00			
19/10/2016	8467	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.	1.050,00				
19/10/2016	8468		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.		350,00			
19/10/2016	8469	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8551		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
19/10/2016	8552	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/10/2016	8553		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2007, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.		840,00			
19/10/2016	8554	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2007, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.	840,00				
19/10/2016	8555		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2011, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8556	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2011, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8558		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
19/10/2016	8559	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/10/2016	8566		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2010, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.		840,00			
19/10/2016	8567	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2010, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.	840,00				
19/10/2016	8568		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.		350,00			
19/10/2016	8569	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8595		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1131, cheque 315634, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.850,00			
19/10/2016	8596	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1131, cheque 315634, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.850,00				
19/10/2016	9082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2042, cheque 318399, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		3.909,90			
19/10/2016	9083	053/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2042, cheque 318399, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	3.909,90				
19/10/2016	9084		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2043, cheque 318400, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		12.934,65			
19/10/2016	9085	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2043, cheque 318400, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	12.934,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2016	7820		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.		202,63			
20/10/2016	7821	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.	202,63				
20/10/2016	7825		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1860, cheque 318263, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.		75.579,07			
20/10/2016	7826	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1860, cheque 318263, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.	75.579,07				
20/10/2016	7943		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1837, cheque 318243, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742		3.385,25			
20/10/2016	7944	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1837, cheque 318243, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742	3.385,25				
						<b>29.143.690,48</b>	<b>29.143.690,48</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	8026		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1973, cheque 318356, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.		1.200,00			
20/10/2016	8027	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1973, cheque 318356, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.	1.200,00				
20/10/2016	8028		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1975, cheque 318373, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.		350,00			
20/10/2016	8029	32/16	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1975, cheque 318373, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2016	7836		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318269, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.		331,99			
21/10/2016	7837	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318269, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.	331,99				
21/10/2016	8306		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2012, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.		2.450,00			
21/10/2016	8307	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2012, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.	2.450,00				
21/10/2016	8308		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.		350,00			
21/10/2016	8309	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.	350,00				
21/10/2016	8310		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.		560,00			
21/10/2016	8311	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.	560,00				
						<b>29.224.407,43</b>	<b>29.224.407,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	8715		Liquidado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 21/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.		900,00			
21/10/2016	8716	353/16	Pago a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 21/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.228.999,42</b>	<b>29.228.999,42</b>	<b>0,00</b>
22/10/2016	8273		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		563.098,93			
22/10/2016	8274	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	563.098,93				
22/10/2016	8275		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2196, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		4.532,90			
22/10/2016	8276	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2196, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	4.532,90				
22/10/2016	8277		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		1.811,34			
22/10/2016	8278	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	1.811,34				
22/10/2016	8279		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2198, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		47.224,71			
22/10/2016	8280	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2198, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	47.224,71				
22/10/2016	8282		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2199, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		119.937,17			
22/10/2016	8283	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2199, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	119.937,17				
22/10/2016	8293	002/16	Estorno do pagamento 2336 pago a Funcionários CFO, empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016. estorno ref. a redutor constitcional sobre fopag, mes 10/2016.		29.162,28			
22/10/2016	8294	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2331, do Empenho 2193, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitcional sobre fopag, mes 10/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.994.766,75</b>	<b>29.994.766,75</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	8059		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.		1.907,86			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	8060	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.	1.907,86				
24/10/2016	8075		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1974, cheque 318374, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.		9.945,17			
24/10/2016	8076	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1974, cheque 318374, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.	9.945,17				
24/10/2016	8078		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2003, cheque 318351, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.		4.950,00			
24/10/2016	8079	10/16	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2003, cheque 318351, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.	4.950,00				
24/10/2016	8086	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318288, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.		56.207,55			
24/10/2016	8087	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318288, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.	56.207,55				
24/10/2016	8088	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318289, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.		3.492,45			
24/10/2016	8089	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318289, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.	3.492,45				
24/10/2016	8102		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1998, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
24/10/2016	8103	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1998, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	8104		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2000, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.		840,00			
24/10/2016	8105	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2000, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.	840,00				
24/10/2016	8106		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1999, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .		350,00			
24/10/2016	8107	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1999, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .	350,00				
24/10/2016	8120		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1795, cheque 318194, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 14/09/16 Assinatura de documentos, despachos com a GERFIN , GERTI e setor de compras		770,00			
24/10/2016	8121	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1795, cheque 318194, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 14/09/16 Assinatura de documentos, despachos com a GERFIN , GERTI e setor de compras	770,00				
24/10/2016	8512		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.		1.050,00			
24/10/2016	8513	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2016	7905		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2102, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.		1.050,00			
25/10/2016	7906	22/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2102, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.	1.050,00				
25/10/2016	7907		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2103, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.		350,00			
						<b>30.076.029,78</b>	<b>30.076.029,78</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7908	22/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2103, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.	350,00				
25/10/2016	7915		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2107, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).		2.450,00			
25/10/2016	7916	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2107, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).	2.450,00				
25/10/2016	7917		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).		350,00			
25/10/2016	7918	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).	350,00				
25/10/2016	7920		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias nos dias 18/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras no Rio(RJ) 19,20 e 21/10/16 reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- CCLXXIII reunião ordinária.		2.450,00			
25/10/2016	7921	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias nos dias 18/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras no Rio(RJ) 19,20 e 21/10/16 reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO - CCLXXIII reunião ordinária.	2.450,00				
25/10/2016	7922		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1989, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.		840,00			
25/10/2016	7923	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1989, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.	840,00				
25/10/2016	7924		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7925	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.	350,00				
25/10/2016	7927		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1984, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasilia(DF) CCLXXIII reunião ordinária.		3.150,00			
25/10/2016	7928	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1984, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasilia(DF) CCLXXIII reunião ordinária.	3.150,00				
25/10/2016	7929		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.		350,00			
25/10/2016	7930	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.	350,00				
25/10/2016	7932		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.		840,00			
25/10/2016	7933		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.	840,00				
25/10/2016	7936		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318349, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.		67,33			
25/10/2016	7937	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318349, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.	67,33				
25/10/2016	7957		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2115, cheque 316167, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxilio financeiro cont. proc 030/2016		40.000,00			
25/10/2016	7958	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2115, cheque 316167, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxilio financeiro cont. proc 030/2016	40.000,00				
25/10/2016	7966		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1922, cheque 318310, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7967	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1922, cheque 318310, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
25/10/2016	7971		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).		350,00			
25/10/2016	7972	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).	350,00				
25/10/2016	8010		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 316175, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5		1.670,90			
25/10/2016	8011	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 316175, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5	1.670,90				
25/10/2016	8053		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2111, cheque 316194, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16		970,97			
25/10/2016	8054	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2111, cheque 316194, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16	970,97				
25/10/2016	8112		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.		665,00			
25/10/2016	8113	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.132.283,98</b>	<b>30.132.283,98</b>	<b>0,00</b>
26/10/2016	8030		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .		1.750,00			
26/10/2016	8031	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	8032		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.		350,00			
26/10/2016	8033	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.	350,00				
26/10/2016	8035		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2098, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO.		1.750,00			
26/10/2016	8036	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2098, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO.	1.750,00				
26/10/2016	8037		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2097, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.		350,00			
26/10/2016	8038	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2097, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.	350,00				
26/10/2016	8055		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2112, cheque 316195, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016		24,53			
26/10/2016	8056	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2112, cheque 316195, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016	24,53				
26/10/2016	8057		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, cheque 316176, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.		199,11			
26/10/2016	8058	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, cheque 316176, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.	199,11				
26/10/2016	8066		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316192, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793		55.448,37			
26/10/2016	8067	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316192, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793	55.448,37				
26/10/2016	8068		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316193, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793		4.205,60			
26/10/2016	8069	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316193, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793	4.205,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	8560		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2087, cheque 316173, of. cfo 2154/100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3		43,05			
26/10/2016	8561	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2087, cheque 316173, of. cfo 2154/100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3	43,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.196.404,64</b>	<b>30.196.404,64</b>	<b>0,00</b>
27/10/2016	7995		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.		1.400,00			
27/10/2016	7996	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.	1.400,00				
27/10/2016	8071		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2099, cheque 316174, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.		145,20			
27/10/2016	8072		Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2099, cheque 316174, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.	145,20				
27/10/2016	8137		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
27/10/2016	8138	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
27/10/2016	8139		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
27/10/2016	8140	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
27/10/2016	8171		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316162, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		5.631,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	8172	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316162, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	5.631,00				
27/10/2016	8173		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, Seleccione... 316163, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		90,00			
27/10/2016	8174	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, Seleccione... 316163, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	90,00				
27/10/2016	8175		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316164, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		279,00			
27/10/2016	8176	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316164, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	279,00				
27/10/2016	8502		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2001, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselhinho.		1.050,00			
27/10/2016	8503	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2001, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselhinho.	1.050,00				
27/10/2016	8504		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2002, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos disa 26 e 27/10/16 para participar de reunião.		350,00			
27/10/2016	8505	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2002, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos disa 26 e 27/10/16 para participar de reunião.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.206.427,84</b>	<b>30.206.427,84</b>	<b>0,00</b>
28/10/2016	8177		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2108, cheque 316189, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.		1.017,00			
28/10/2016	8178	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2108, cheque 316189, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.	1.017,00				
28/10/2016	8179		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318316, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		898,92			
28/10/2016	8180	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318316, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	898,92				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	8181		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318317, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		14,37			
28/10/2016	8182	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318317, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	14,37				
28/10/2016	8183		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318318, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		44,55			
28/10/2016	8184	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318318, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	44,55				
28/10/2016	8185		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.		3.123,91			
28/10/2016	8186	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.	3.123,91				
28/10/2016	8187		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.		325,99			
28/10/2016	8188	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.	325,99				
28/10/2016	8189		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.		348,62			
28/10/2016	8190	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.	348,62				
28/10/2016	8191		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318362, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.		36,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	8192	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318362, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.	36,38				
28/10/2016	8284		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		1.750,00			
28/10/2016	8285	27/2016	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	1.750,00				
28/10/2016	8286		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2101, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxilio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		350,00			
28/10/2016	8287	27/2016	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2101, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxilio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.214.337,58</b>	<b>30.214.337,58</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	8524		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2237, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		24.740,73			
31/10/2016	8525	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2237, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	24.740,73				
31/10/2016	8527		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2238, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		26,40			
31/10/2016	8528	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2238, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	26,40				
31/10/2016	8544		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2240, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		101,71			
31/10/2016	8545	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2240, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	101,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8688		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2283, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		5.062,20			
31/10/2016	8689	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2283, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	5.062,20				
31/10/2016	9442		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2531, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.		64,50			
31/10/2016	9443	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2531, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.	64,50				
31/10/2016	9525		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2542, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.		659,30			
31/10/2016	9526	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2542, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.	659,30				
31/10/2016	9785		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 17/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 10/2016.		1.894,25			
31/10/2016	9786	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 17/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 10/2016.	1.894,25				
31/10/2016	9787		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 27/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 10/2016.		1.962,47			
31/10/2016	9788	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 27/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 10/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.248.849,14</b>	<b>30.248.849,14</b>	<b>0,00</b>
01/11/2016	8685		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 01,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.		85,66			
01/11/2016	8686	048/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 01,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.	85,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.248.934,80</b>	<b>30.248.934,80</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	8962		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1920, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal(BA).		2.450,00			
03/11/2016	8963	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1920, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal(BA).	2.450,00				
03/11/2016	8964		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1921, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).		350,00			
03/11/2016	8965	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1921, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).	350,00				
03/11/2016	9259		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2086, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.		3.850,00			
03/11/2016	9260	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2086, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.	3.850,00				
03/11/2016	9261		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.		350,00			
03/11/2016	9262	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.	350,00				
03/11/2016	9806	258/16	Liquidação do Empenho 2574, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
03/11/2016	9807	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2760 do empenho 2574, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
03/11/2016	9808		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2577, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		114.753,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	9809	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2577, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	114.753,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.509.576,69</b>	<b>30.509.576,69</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	8546		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.		1.050,00			
04/11/2016	8547	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.	1.050,00				
04/11/2016	8548		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1997, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.		350,00			
04/11/2016	8549	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1997, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.	350,00				
04/11/2016	8648		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condominio do mês de outubro/2016.		21.880,02			
04/11/2016	8649	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condominio do mês de outubro/2016.	21.880,02				
04/11/2016	8650		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva		13.174,31			
04/11/2016	8651	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva	13.174,31				
04/11/2016	8652		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2093, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.		3.303,75			
04/11/2016	8653		Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2093, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.	3.303,75				
04/11/2016	8656		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316185, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174		117.732,58			
04/11/2016	8657	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316185, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	117.732,58				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	8658		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316186, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174		576,97			
04/11/2016	8659	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316186, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	576,97				
04/11/2016	8660		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316191, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174		5.769,68			
04/11/2016	8661	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316191, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	5.769,68				
04/11/2016	8662		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2110, cheque 316190, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.		3.423,64			
04/11/2016	8663	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2110, cheque 316190, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.	3.423,64				
04/11/2016	8681		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.		46.117,04			
04/11/2016	8682	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.	46.117,04				
04/11/2016	8683		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.		4.812,90			
04/11/2016	8684	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2016	8667		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 316196, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679		652,61			
						<b>30.727.767,58</b>	<b>30.727.767,58</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	8668	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 316196, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.728.420,19</b>	<b>30.728.420,19</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8514		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
10/11/2016	8515	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
10/11/2016	8699		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2144, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).		1.400,00			
10/11/2016	8700	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2144, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).	1.400,00				
10/11/2016	8702		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2145, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.		350,00			
10/11/2016	8703	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2145, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.	350,00				
10/11/2016	8708		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2130, cheque 316209, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).		1.540,00			
10/11/2016	8709	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2130, cheque 316209, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).	1.540,00				
10/11/2016	8710		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.		350,00			
10/11/2016	8711	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8712		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.		280,00			
10/11/2016	8713	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.	280,00				
10/11/2016	8717		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2136, cheque 316210, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Plamas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).		202,00			
10/11/2016	8718	240/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2136, cheque 316210, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Plamas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).	202,00				
10/11/2016	8719		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2122, cheque 316198, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.		97.873,43			
10/11/2016	8720	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2122, cheque 316198, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.	97.873,43				
10/11/2016	8755		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reuniao com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)		1.750,00			
10/11/2016	8756	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reuniao com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)	1.750,00				
10/11/2016	8757		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2131, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8758	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2131, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.	350,00				
10/11/2016	8828		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2160, cheque 316217, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.		223,40			
10/11/2016	8829	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2160, cheque 316217, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.	223,40				
10/11/2016	8861		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2234, cheque 316280, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins		350,00			
10/11/2016	8862	032/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2234, cheque 316280, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins	350,00				
10/11/2016	8863		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2126, cheque 316208, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.		350,00			
10/11/2016	8864	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2126, cheque 316208, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.	350,00				
10/11/2016	8865		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 316199, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.		704,00			
10/11/2016	8866	291/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 316199, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.	704,00				
10/11/2016	8867		Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2116, cheque 316200, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 081280000002213894.		22.335,79			
10/11/2016	8868	382/16	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2116, cheque 316200, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 081280000002213894.	22.335,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8869		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2137, cheque 316211, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aéreas fatura 000054911.		1.115,02			
10/11/2016	8870	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2137, cheque 316211, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aéreas fatura 000054911.	1.115,02				
10/11/2016	8871		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, cheque 316221, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.		27,80			
10/11/2016	8872	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, cheque 316221, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.	27,80				
10/11/2016	8873		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 19,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.		266,36			
10/11/2016	8874	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 19,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.	266,36				
10/11/2016	8875		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316215, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.		4.980,10			
10/11/2016	8876	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316215, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.	4.980,10				
10/11/2016	8877		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316216, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.		519,73			
10/11/2016	8878	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316216, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.	519,73				
10/11/2016	8888		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 442363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.		480,00			
10/11/2016	8889	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 442363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.	480,00				
10/11/2016	8890		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 443524 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.		408,04			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8891	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 443524 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.	408,04				
10/11/2016	8896		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316222, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.		1.106,07			
10/11/2016	8897	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316222, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.	1.106,07				
10/11/2016	8898		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316223, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.		115,44			
10/11/2016	8899	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316223, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.	115,44				
10/11/2016	8900		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2210, cheque 316273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de janeiro, referente a vale transporte.		72,12			
10/11/2016	8901	003/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2210, cheque 316273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de janeiro, referente a vale transporte.	72,12				
10/11/2016	9302	23/16	Estorno do pagamento 2393 pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
10/11/2016	9303	23/16		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2016	8690		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).		1.050,00			
11/11/2016	8691	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).	1.050,00				
11/11/2016	8692		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.		350,00			
						<b>30.866.269,49</b>	<b>30.866.269,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8693	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.	350,00				
11/11/2016	8760		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		210,00			
11/11/2016	8761	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	210,00				
11/11/2016	8762		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
11/11/2016	8763	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
11/11/2016	8765		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxilio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
11/11/2016	8766	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxilio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
11/11/2016	8767		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		210,00			
11/11/2016	8768	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	210,00				
11/11/2016	8770		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.		3.150,00			
11/11/2016	8771	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.	3.150,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8772		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.		350,00			
11/11/2016	8773	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.	350,00				
11/11/2016	8775		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2133, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).		1.050,00			
11/11/2016	8776	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2133, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).	1.050,00				
11/11/2016	8777		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).		350,00			
11/11/2016	8778	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).	350,00				
11/11/2016	8785		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislacao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16		1.400,00			
11/11/2016	8786	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislacao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16	1.400,00				
11/11/2016	8787		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
11/11/2016	8788	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8792		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.		1.050,00			
11/11/2016	8793	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.	1.050,00				
11/11/2016	8794		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.		350,00			
11/11/2016	8795	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.	350,00				
11/11/2016	8797		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2134, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS.		1.750,00			
11/11/2016	8798	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2134, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS.	1.750,00				
11/11/2016	8799		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2135, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).		350,00			
11/11/2016	8800	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2135, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).	350,00				
11/11/2016	8802		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2127, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18º reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.		1.750,00			
11/11/2016	8803	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2127, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18º reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.	1.750,00				
11/11/2016	8804		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2128, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8805	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2128, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.	350,00				
11/11/2016	8809		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2163, Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).		2.450,00			
11/11/2016	8810	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2163, Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).	2.450,00				
11/11/2016	8811		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2164, valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.		350,00			
11/11/2016	8812	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2164, valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.	350,00				
11/11/2016	8855		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2232, cheque 316278, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16		69,00			
11/11/2016	8856	286/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2232, cheque 316278, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16	69,00				
11/11/2016	8857		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2233, cheque 316279, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16		69,00			
11/11/2016	8858	024/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2233, cheque 316279, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16	69,00				
11/11/2016	8981		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2191, cheque 3162644, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.		350,00			
11/11/2016	8982	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2191, cheque 3162644, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8983		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2192, cheque 316237, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
11/11/2016	8984	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2192, cheque 316237, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
11/11/2016	8985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2194, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxílio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.		1.050,00			
11/11/2016	8986	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2194, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxílio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.	1.050,00				
11/11/2016	8987		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2195, , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
11/11/2016	8988	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2195, , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
11/11/2016	8995		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2201, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	8996	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2201, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
11/11/2016	8997		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia , pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.		1.400,00			
11/11/2016	8998	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia , pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.	1.400,00				
11/11/2016	9000		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	9001	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.	1.400,00				
11/11/2016	9002		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	9003	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
11/11/2016	9947		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259		4.752,90			
11/11/2016	9948	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259	4.752,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.894.120,39</b>	<b>30.894.120,39</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	8635		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318199, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		35,25			
14/11/2016	8636	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318199, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	35,25				
14/11/2016	8780		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2123, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.		350,00			
14/11/2016	8781	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2123, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.	350,00				
14/11/2016	8782		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.		1.750,00			
14/11/2016	8783	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	8789		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Brasilia dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
14/11/2016	8790	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Brasilia dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
14/11/2016	8853		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2162, cheque 316260, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.		350,00			
14/11/2016	8854	032/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2162, cheque 316260, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.	350,00				
14/11/2016	8859		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2161, cheque 316261, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.		175,00			
14/11/2016	8860	032/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2161, cheque 316261, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.	175,00				
14/11/2016	9754		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2591, aviso de debito 14/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016		42,80			
14/11/2016	9755	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2591, aviso de debito 14/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/11/2016	8814		Liquidado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 2286, cheque 316309, guia cod. 18740-2 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .		760,00			
16/11/2016	8815	384/16	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 2286, cheque 316309, guia cod. 18740-2 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .	760,00				
16/11/2016	8990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2149, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.		2.450,00			
						<b>30.897.173,44</b>	<b>30.897.173,44</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	8991	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2149, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.	2.450,00				
16/11/2016	8992		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2150, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.		350,00			
16/11/2016	8993	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2150, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.	350,00				
16/11/2016	9020		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2183, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diária em Brasília dias 09 e 10/11/16 Reunião Extraordinária do Plenário. OBS. não terá auxílio embarque / desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16		1.050,00			
16/11/2016	9021	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2183, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diária em Brasília dias 09 e 10/11/16 Reunião Extraordinária do Plenário. OBS. não terá auxílio embarque / desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16	1.050,00				
16/11/2016	9022		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2181, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reunião Extraordinária do Plenário		280,00			
16/11/2016	9023	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2181, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reunião Extraordinária do Plenário	280,00				
16/11/2016	9025		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2186, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 diárias em Brasília (DF) dias 07 e 08/11/16 Reunião Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diária cheia, pois vai pernoitar para a reunião extraordinária do plenário do CFO, no dia 08/11/16		1.400,00			
16/11/2016	9026	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2186, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 diárias em Brasília (DF) dias 07 e 08/11/16 Reunião Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diária cheia, pois vai pernoitar para a reunião extraordinária do plenário do CFO, no dia 08/11/16	1.400,00				
16/11/2016	9027		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2267, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião da Diretoria do CFO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	9028	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2267, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião da Diretoria do CFO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
16/11/2016	9280		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2208, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.		350,00			
16/11/2016	9281	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2208, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.	350,00				
16/11/2016	9282		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2209, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.		1.750,00			
16/11/2016	9283	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2209, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.	1.750,00				
16/11/2016	10560		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16		164.005,69			
16/11/2016	10561	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16	164.005,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2016	8902		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2293, cheque 316327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente auxílio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme ofício 375/2016.		49.375,26			
17/11/2016	8903	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2293, cheque 316327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente auxílio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme ofício 375/2016.	49.375,26				
17/11/2016	8905		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2292, cheque 316321, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.		30.000,00			
17/11/2016	8906	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2292, cheque 316321, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.	30.000,00				
						<b>31.069.919,13</b>	<b>31.069.919,13</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8907		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316317, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.		68.097,28			
17/11/2016	8908	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316317, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.	68.097,28				
17/11/2016	8909		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316318, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.		5.164,99			
17/11/2016	8910	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316318, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.	5.164,99				
17/11/2016	8914		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2241, cheque 316308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf . of 170/2016/cro-to		78.686,82			
17/11/2016	8915	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2241, cheque 316308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf . of 170/2016/cro-to	78.686,82				
17/11/2016	8925		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2211, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
17/11/2016	8926	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2211, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
17/11/2016	8927		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2213, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
17/11/2016	8928	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2213, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8933		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2215, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
17/11/2016	8934	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2215, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8938		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2216, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
17/11/2016	8939	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2216, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8941		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2218, , ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
17/11/2016	8942	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2218, , ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
17/11/2016	8943		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2217, ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
17/11/2016	8944	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2217, ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8958		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316319, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.		39.936,12			
17/11/2016	8959	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316319, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.	39.936,12				
17/11/2016	8960		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316334, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.		3.029,04			
17/11/2016	8961	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316334, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.	3.029,04				
17/11/2016	8967		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2254, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no dia 16/11/16 para assinatura de documentos, reunião com a diretoria do CFO, Gerfin e Projur.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8968	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2254, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no dia 16/11/16 para assinatura de documentos, reunião com a diretoria do CFO, Gerfin e Projur.	350,00				
17/11/2016	8969		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2255, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.		350,00			
17/11/2016	8970	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2255, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.	350,00				
17/11/2016	9006		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2281, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.		2.450,00			
17/11/2016	9007	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2281, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.	2.450,00				
17/11/2016	9008		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2282, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.		350,00			
17/11/2016	9009	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2282, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.	350,00				
17/11/2016	9015		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2284, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.		2.450,00			
17/11/2016	9016	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2284, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.	2.450,00				
17/11/2016	9017		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2285, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9018	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2285, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.	350,00				
17/11/2016	9135		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2246, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entraada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018		1.050,00			
17/11/2016	9136	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2246, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entraada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018	1.050,00				
17/11/2016	9137		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2247, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entraada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018		350,00			
17/11/2016	9138	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2247, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entraada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018	350,00				
17/11/2016	9140		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2268, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO-Brasília.		350,00			
17/11/2016	9141	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2268, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO-Brasília.	350,00				
17/11/2016	9142		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2269, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.		350,00			
17/11/2016	9143	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2269, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.	350,00				
17/11/2016	9189		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2242, cheque 316326, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencmento 23/11/16		398,97			
17/11/2016	9190	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2242, cheque 316326, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencmento 23/11/16	398,97				
17/11/2016	9191		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2271, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.		22.258,72			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9192	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2271, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.	22.258,72				
17/11/2016	9534		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2253, cheque 316300, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.		54,13			
17/11/2016	9535	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2253, cheque 316300, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.	54,13				
17/11/2016	9536		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316335, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.		1.190,04			
17/11/2016	9537	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316335, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.	1.190,04				
17/11/2016	9538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316336, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.		66,38			
17/11/2016	9539	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316336, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.	66,38				
17/11/2016	9556		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2245, cheque 316294, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148		4.950,00			
17/11/2016	9557	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2245, cheque 316294, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148	4.950,00				
17/11/2016	9558		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2278, cheque 316316, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.		186,17			
17/11/2016	9559	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2278, cheque 316316, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.	186,17				
17/11/2016	9560		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2260, cheque 316302, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF		337,70			
17/11/2016	9561	293/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2260, cheque 316302, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF	337,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9562	178/16	Liquidado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2244, cheque 316322, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042		1.509,26			
17/11/2016	9563	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2244, cheque 316322, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042	1.509,26				
17/11/2016	9564		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2256, cheque 316296, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .		759,25			
17/11/2016	9565	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2256, cheque 316296, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .	759,25				
17/11/2016	9566		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2243, cheque 316301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036		1.154,06			
17/11/2016	9567	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2243, cheque 316301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036	1.154,06				
17/11/2016	9568		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2270, cheque 316303, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
17/11/2016	9569	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2270, cheque 316303, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.389.977,02</b>	<b>31.389.977,02</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	8831		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2315, cheque 316172, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16		61.907,49			
18/11/2016	8832	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2315, cheque 316172, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16	61.907,49				
18/11/2016	9130		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2299, ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.		2.450,00			
18/11/2016	9131	23/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2299, ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.	2.450,00				
18/11/2016	9132		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2367, ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especialização, Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	9133	023/16	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2367, ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especialização , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras	350,00				
18/11/2016	9227		Liquidado a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2272,ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
18/11/2016	9228	26/16	Pago a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2272,ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
18/11/2016	9229		Liquidado a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2273, ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.		350,00			
18/11/2016	9230	027/16	Pago a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2273, ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.	350,00				
18/11/2016	9532		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2302, cheque 316341, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.		118.603,60			
18/11/2016	9533	19/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2302, cheque 316341, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.	118.603,60				
18/11/2016	9574		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2156, cheque 316214, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.		7.694,65			
18/11/2016	9575	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2156, cheque 316214, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.	7.694,65				
18/11/2016	9576	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2334, cheque 316356, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios , fatura 001.046.		2.963,24			
18/11/2016	9577	178/16	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2334, cheque 316356, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios , fatura 001.046.	2.963,24				
18/11/2016	11082		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2725, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos. pagto de ded. irrf.		14.671,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	11083	001/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2725, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos. pagto de ded. irrf.	14.671,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.599.317,00</b>	<b>31.599.317,00</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	9246		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2276, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despes com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/11/2016	9247	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2276, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despes com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/11/2016	9248		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2277, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/11/2016	9249	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2277, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/11/2016	9285		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2212, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselhinho.		350,00			
21/11/2016	9286	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2212, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselhinho.	350,00				
21/11/2016	9287		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16.		350,00			
21/11/2016	9288	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16.	350,00				
21/11/2016	9570		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698		14.558,94			
21/11/2016	9571		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698	14.558,94				
21/11/2016	9572		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316299, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698		1.519,40			
21/11/2016	9573		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316299, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698	1.519,40				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.616.795,34</b>	<b>31.616.795,34</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	8974		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 11/16		33.378,67			
22/11/2016	8975	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 11/16	33.378,67				
22/11/2016	8976		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 11/16		33.120,00			
22/11/2016	8977	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 11/16	33.120,00				
22/11/2016	9592		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 07,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.		464,12			
22/11/2016	9593	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 07,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.	464,12				
22/11/2016	9594		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.		33.600,00			
22/11/2016	9595	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.	33.600,00				
22/11/2016	9596		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.		35.048,04			
22/11/2016	9597	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.	35.048,04				
22/11/2016	9676		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 23,11,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.		600,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	9677	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 23,11,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.	600,00				
22/11/2016	10348		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		580.112,35			
22/11/2016	10349	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	580.112,35				
22/11/2016	10350		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		6.156,39			
22/11/2016	10351	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	6.156,39				
22/11/2016	10352		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		6.156,40			
22/11/2016	10353	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	6.156,40				
22/11/2016	10354		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		46.031,22			
22/11/2016	10355	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	46.031,22				
22/11/2016	10356		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		121.220,40			
22/11/2016	10357	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	121.220,40				
22/11/2016	10359	002/16	Estorno do pagamento 2949 pago a Funcionários CFO, empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre salario, mes 11/2016.		29.162,28			
22/11/2016	10360	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2944, do Empenho 2668, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre salario, mes 11/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.541.845,21</b>	<b>32.541.845,21</b>	<b>0,00</b>
23/11/2016	9251		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2261, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.		1.750,00			
23/11/2016	9252	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2261, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9253		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2262, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
23/11/2016	9254	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2262, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
23/11/2016	9327		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2166, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario		350,00			
23/11/2016	9328	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2166, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario	350,00				
23/11/2016	9329		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2223, ,ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9330	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2223, ,ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9331		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2174, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9332	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2174, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9334		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2167, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9335	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2167, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianaria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9336		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2224, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9337	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2224, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9338		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2175, ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9339	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2175, ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9341		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2168, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9342	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2168, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9343		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2225, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9344	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2225, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9345		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2176, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9346	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2176, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9348		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2169, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Pleenario		350,00			
23/11/2016	9349	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2169, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Pleenario	350,00				
23/11/2016	9350		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2226,ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9351	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2226,ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9352		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2177, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9353	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2177, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9355		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2170, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9356	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2170, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasília (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
23/11/2016	9357		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2228, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9358	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2228, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9359		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2178, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9360	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2178, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9362		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2230, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9363	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2230, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9364		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2171, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9365	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2171, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9366		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9367	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9369		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2172,e debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9370	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2172,e debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9371		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2231,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9372	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2231,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9373		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2180, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9374	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2180, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.557.105,21</b>	<b>32.557.105,21</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	9430		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2258, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.		1.750,00			
24/11/2016	9431	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2258, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.	1.750,00				
24/11/2016	9432		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2259, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).		350,00			
24/11/2016	9433	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2259, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).	350,00				
24/11/2016	9435		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2305, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.		1.750,00			
24/11/2016	9436	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2305, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.	1.750,00				
24/11/2016	9437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2306, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.		350,00			
24/11/2016	9438	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2306, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.	350,00				
24/11/2016	9454		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2311, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	9455	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2311, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
24/11/2016	9456		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2312, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxilio desembarque/desembarque no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
24/11/2016	9457	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2312, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxilio desembarque/desembarque no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
24/11/2016	9459		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2313, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
24/11/2016	9460	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2313, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
24/11/2016	9461		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2314, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de janeiro.		350,00			
24/11/2016	9462	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2314, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de janeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2016	9378		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2310, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
25/11/2016	9379	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2310, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
25/11/2016	9387		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2511, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
25/11/2016	9388	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2511, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
25/11/2016	9528	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, ch 316218 , recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.		67.882,15			
						<b>32.565.505,21</b>	<b>32.565.505,21</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	9529	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, ch 316218 , recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.	67.882,15				
25/11/2016	9530	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, cheque 316219, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.		4.217,85			
25/11/2016	9531	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, cheque 316219, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.	4.217,85				
25/11/2016	9678		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 25,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.		1.278,37			
25/11/2016	9679	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 25,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.	1.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.640.283,58</b>	<b>32.640.283,58</b>	<b>0,00</b>
28/11/2016	9418		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2263, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.		1.750,00			
28/11/2016	9419	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2263, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.	1.750,00				
28/11/2016	9420		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2264, , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.		350,00			
28/11/2016	9421	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2264, , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.	350,00				
28/11/2016	9428		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2185, cheque 316257, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislação. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16		1.050,00			
28/11/2016	9429	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2185, cheque 316257, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislação. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2016	9584		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2227, cheque 316276, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro		1.133,33			
28/11/2016	9585	286/16	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2227, cheque 316276, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro	1.133,33				
28/11/2016	9586		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2229, cheque 316277, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016		1.000,00			
28/11/2016	9587	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2229, cheque 316277, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.645.566,91</b>	<b>32.645.566,91</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9320		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2506, a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00		42,00			
30/11/2016	9321		Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2506, a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00	42,00				
30/11/2016	9322		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.		1.050,00			
30/11/2016	9323	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.	1.050,00				
30/11/2016	9324		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.		350,00			
30/11/2016	9325	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.	350,00				
30/11/2016	9404		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316304, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.		12.588,58			
30/11/2016	9405	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316304, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.	12.588,58				
30/11/2016	9406		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316471, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.		708,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9407	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316471, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.	708,96				
30/11/2016	9408		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316306, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.		14.885,50			
30/11/2016	9409	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316306, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.	14.885,50				
30/11/2016	9410		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316472, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.		1.125,45			
30/11/2016	9411	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316472, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.	1.125,45				
30/11/2016	9423		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2221, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.		350,00			
30/11/2016	9424	23/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2221, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.	350,00				
30/11/2016	9425		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2219, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		840,00			
30/11/2016	9426	23/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2219, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	840,00				
30/11/2016	9449		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2343, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.		350,00			
30/11/2016	9450	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2343, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9451		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2342, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de Janeiro.		840,00			
30/11/2016	9452	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2342, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de Janeiro.	840,00				
30/11/2016	9464		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2373, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.		1.750,00			
30/11/2016	9465	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2373, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.	1.750,00				
30/11/2016	9466		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2374, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.		350,00			
30/11/2016	9467	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2374, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.	350,00				
30/11/2016	9469		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2471, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguacu dias 01 à 03/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ		3.850,00			
30/11/2016	9470	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2471, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguacu dias 01 à 03/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ	3.850,00				
30/11/2016	9471		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2472, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diarias em Foz do Iguacu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ		350,00			
30/11/2016	9472	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2472, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diarias em Foz do Iguacu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9474		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2344, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.		2.450,00			
30/11/2016	9475	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2344, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.	2.450,00				
30/11/2016	9476		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de janeiro e Brasília(DF).		350,00			
30/11/2016	9477	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de janeiro e Brasília(DF).	350,00				
30/11/2016	9479		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
30/11/2016	9480	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
30/11/2016	9481		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).		1.750,00			
30/11/2016	9482	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).	1.750,00				
30/11/2016	9484		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2335,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.		1.750,00			
30/11/2016	9485	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2335,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.	1.750,00				
30/11/2016	9486		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2336, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de janeiro.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9487	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2336, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de Janeiro.	350,00				
30/11/2016	9496		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2475, cheque 316466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.		350,00			
30/11/2016	9497	032/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2475, cheque 316466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.	350,00				
30/11/2016	9503		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2319, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).		1.050,00			
30/11/2016	9504	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2319, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).	1.050,00				
30/11/2016	9505		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2320, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de Janeiro.		350,00			
30/11/2016	9506	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2320, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de Janeiro.	350,00				
30/11/2016	9508		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2369, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu(PR).		350,00			
30/11/2016	9509	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2369, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu(PR).	350,00				
30/11/2016	9510		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2368, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguaçu(PR) nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu.		1.750,00			
30/11/2016	9511	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2368, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguaçu(PR) nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu.	1.750,00				
30/11/2016	9513		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2401, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9514	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2401, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
30/11/2016	9515		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2402, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dias 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.		350,00			
30/11/2016	9516	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2402, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dias 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.	350,00				
30/11/2016	9554		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2257, cheque 316297, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.		650,00			
30/11/2016	9555	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2257, cheque 316297, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.	650,00				
30/11/2016	9588		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2377, cheque 316470, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.		175,00			
30/11/2016	9589	032/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2377, cheque 316470, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.	175,00				
30/11/2016	9590		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2316, cheque 316359, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.		343,75			
30/11/2016	9591	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2316, cheque 316359, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.	343,75				
30/11/2016	9602		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2146, cheque 316232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.		350,00			
30/11/2016	9603	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2146, cheque 316232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9604		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2147, cheque 316233, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.		280,00			
30/11/2016	9605	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2147, cheque 316233, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.	280,00				
30/11/2016	9606		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2321, cheque 316370, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.		175,00			
30/11/2016	9607	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2321, cheque 316370, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.	175,00				
30/11/2016	9622		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2337, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.		1.050,00			
30/11/2016	9623	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2337, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.	1.050,00				
30/11/2016	9624		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2338, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de janeiro.		350,00			
30/11/2016	9625	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2338, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de janeiro.	350,00				
30/11/2016	9657		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2455, cheque 316435, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.		40.000,00			
30/11/2016	9658	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2455, cheque 316435, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.	40.000,00				
30/11/2016	9664		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316382, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244		73.565,55			
30/11/2016	9665	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316382, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244	73.565,55				
30/11/2016	9666		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316383, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244		5.579,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9667	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316383, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244	5.579,74				
30/11/2016	9670		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.		282,96			
30/11/2016	9671	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.	282,96				
30/11/2016	9672		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316478, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.		29,54			
30/11/2016	9673	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316478, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.	29,54				
30/11/2016	9682		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2354, cheque 316372, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.		138,00			
30/11/2016	9683	286/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2354, cheque 316372, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.	138,00				
30/11/2016	9793		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 11/2016.		1.894,25			
30/11/2016	9794	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 11/2016.	1.894,25				
30/11/2016	9795		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 28/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 11/2016.		1.962,47			
30/11/2016	9796	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 28/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 11/2016.	1.962,47				
30/11/2016	9997		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.		36,38			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9998	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.	36,38				
30/11/2016	9999		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316328, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.		348,62			
30/11/2016	10000	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316328, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.	348,62				
30/11/2016	10001		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2350, cheque 316429, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.		1.043,61			
30/11/2016	10002	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2350, cheque 316429, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.	1.043,61				
30/11/2016	10003		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2360, cheque 316381, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.		2.186,64			
30/11/2016	10004	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2360, cheque 316381, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.	2.186,64				
30/11/2016	10005		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2459, cheque 316425, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16		77,12			
30/11/2016	10006	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2459, cheque 316425, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16	77,12				
30/11/2016	10007		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2458, cheque 316424, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf		485,92			
30/11/2016	10008	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2458, cheque 316424, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf	485,92				
30/11/2016	10011		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316467, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		5.631,00			
30/11/2016	10012	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316467, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	5.631,00				
30/11/2016	10013		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316468, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		90,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10014	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316468, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	90,00				
30/11/2016	10015		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316469, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		279,00			
30/11/2016	10016	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316469, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	279,00				
30/11/2016	10019		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2505, cheque 316499, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.		49.941,09			
30/11/2016	10020	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2505, cheque 316499, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.	49.941,09				
30/11/2016	10216		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2665, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.		6.336,00			
30/11/2016	10217	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2665, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.	6.336,00				
30/11/2016	10492		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2684, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.		17,60			
30/11/2016	10493	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2684, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.	17,60				
30/11/2016	10495		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2685, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.		21.171,51			
30/11/2016	10496	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2685, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.	21.171,51				
30/11/2016	10681	282/16	Liquidação do Empenho 2691, referente of. cfo nº 2365/115 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo ao cro-pb.		280.000,00			
30/11/2016	10682	282/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 3006 do empenho 2691, cheque 316500, of. cfo 2365/115 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo, of. cro 810/2016, of. cfo 2365/115.	280.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10690		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.		26,40			
30/11/2016	10691	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.	26,40				
30/11/2016	10696		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.		670,10			
30/11/2016	10697	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.	670,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2016	9498		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2339, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diária no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.		1.750,00			
01/12/2016	9499	027/16	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2339, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diária no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.	1.750,00				
01/12/2016	9500		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2340, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de janeiro, 86 reunião COPISS .		350,00			
01/12/2016	9501	027/16	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2340, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de janeiro, 86 reunião COPISS .	350,00				
01/12/2016	9608		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316229, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.		602,16			
01/12/2016	9609	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316229, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.	602,16				
01/12/2016	9610		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316230, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.		62,84			
						<b>33.193.114,65</b>	<b>33.193.114,65</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9611	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316230, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.	62,84				
01/12/2016	9612		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2303, , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.		1.750,00			
01/12/2016	9613	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2303, , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.	1.750,00				
01/12/2016	9614		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.		350,00			
01/12/2016	9615	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.	350,00				
01/12/2016	9627		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2376, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneração 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujsaçao da estrutura dos produtos de saude suplementar		3.150,00			
01/12/2016	9628	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2376, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneração 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujsaçao da estrutura dos produtos de saude suplementar	3.150,00				
01/12/2016	9629		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxilio emabarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneração 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujsaçao da estrutura dos produtos de saude suplementar.		350,00			
01/12/2016	9630	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxilio emabarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneração 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujsaçao da estrutura dos produtos de saude suplementar.	350,00				
01/12/2016	9645		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316332, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.		3.123,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9646	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316332, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.	3.123,91				
01/12/2016	9647		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316333, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.		325,99			
01/12/2016	9648	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316333, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.	325,99				
01/12/2016	9822		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2476, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião exrtaordinaria do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.		350,00			
01/12/2016	9823	24/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2476, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião exrtaordinaria do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.	350,00				
01/12/2016	9826		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2445, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
01/12/2016	9827	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2445, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
01/12/2016	9828		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2447, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
01/12/2016	9829	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2447, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
01/12/2016	9834		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2460, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		1.750,00			
01/12/2016	9835	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2460, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9836		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2461, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prrsidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO		560,00			
01/12/2016	9837	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2461, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prrsidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO	560,00				
01/12/2016	9838		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2462, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prrsidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO		350,00			
01/12/2016	9839	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2462, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prrsidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO	350,00				
01/12/2016	9846		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2441, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
01/12/2016	9847	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2441, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
01/12/2016	9848		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2448, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.		560,00			
01/12/2016	9849	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2448, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.	560,00				
01/12/2016	9851		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2426, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.		2.450,00			
01/12/2016	9852	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2426, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9853		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2428, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
01/12/2016	9854	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2428, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
01/12/2016	9855		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2427, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07,08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
01/12/2016	9856	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2427, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07,08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
01/12/2016	9863		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2370, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxilio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.		1.750,00			
01/12/2016	9864	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2370, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxilio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.	1.750,00				
01/12/2016	9865		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2372, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
01/12/2016	9866	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2372, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
01/12/2016	9921		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2325, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		1.750,00			
01/12/2016	9922	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2325, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9923		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2331, a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		350,00			
01/12/2016	9924	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2331, a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	350,00				
01/12/2016	9930		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2327, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		1.750,00			
01/12/2016	9931	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2327, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	1.750,00				
01/12/2016	9932		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2330, ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		350,00			
01/12/2016	9933	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2330, ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	350,00				
01/12/2016	9935		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2387, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16		1.750,00			
01/12/2016	9936	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2387, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16	1.750,00				
01/12/2016	9937		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2389, ref 2 jetons em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16		560,00			
01/12/2016	9938	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2389, ref 2 jetons em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16	560,00				
01/12/2016	9941		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2332, ref 01 jeton em Brasilia dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		560,00			
01/12/2016	9942	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2332, ref 01 jeton em Brasilia dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	560,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9943		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2329, ref 01 jeton em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		560,00			
01/12/2016	9944	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2329, ref 01 jeton em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	560,00				
01/12/2016	10009		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 01,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16		85,66			
01/12/2016	10010	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 01,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16	85,66				
01/12/2016	10114		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2497,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
01/12/2016	10115	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2497,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
01/12/2016	10116		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2499, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
01/12/2016	10117	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2499, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
01/12/2016	10118		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2498, ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
01/12/2016	10119	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2498, ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
01/12/2016	10121		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2500, 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
01/12/2016	10122	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2500, 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
01/12/2016	10125		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2502, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10126	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2502, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
01/12/2016	10129		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2501, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
01/12/2016	10130	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2501, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
01/12/2016	10166		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.		46.117,04			
01/12/2016	10167	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.	46.117,04				
01/12/2016	10168		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316331, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.		4.812,90			
01/12/2016	10169	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316331, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.	4.812,90				
01/12/2016	10362		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.		394.380,84			
01/12/2016	10363	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.	394.380,84				
01/12/2016	10380	002/16	Estorno do pagamento 2954 pago a Funcionários CFO, empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016. estorno de redutor constitucional sobre 13 salario, mes 12/2016.		29.162,28			
01/12/2016	10381	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2949, do Empenho 2673, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre 13 salario, mes 12/2016.	29.162,28				
01/12/2016	10534		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.		8,80			
01/12/2016	10535	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.	8,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10711		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
01/12/2016	10712	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
01/12/2016	10713		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1645, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
01/12/2016	10714	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1645, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/12/2016	10716		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO		1.540,00			
01/12/2016	10717	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO	1.540,00				
01/12/2016	10718		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2697, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO		308,00			
01/12/2016	10719	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2697, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO	308,00				
01/12/2016	10822		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1305, cheque 315819, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur. pagto em 07/07/2016 ora contabilizado.		3.080,00			
01/12/2016	10823	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1305, cheque 315819, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur. pagto em 07/07/2016 ora contabilizado.	3.080,00				
01/12/2016	10824		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1421, cheque 315925, nota fiscal 1620386 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.		138.257,49			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10825	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1421, cheque 315925, nota fiscal 1620386 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.	138.257,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.849.100,56</b>	<b>33.849.100,56</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	9680		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2364, cheque 316384, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R\$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R\$ 5.358,99 competência novembro/16.		61.502,64			
02/12/2016	9681	07/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2364, cheque 316384, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R\$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R\$ 5.358,99 competência novembro/16.	61.502,64				
02/12/2016	9686		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO-RJ.		3.653,66			
02/12/2016	9687	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO-RJ.	3.653,66				
02/12/2016	9688		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2326, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.		13.467,02			
02/12/2016	9689	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2326, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.	13.467,02				
02/12/2016	9811	258/16	Liquidação do Empenho 2575, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/12/2016	9812	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2762 do empenho 2575, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
02/12/2016	9813		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2578, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		113.500,04			
02/12/2016	9814	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2578, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	113.500,04				
02/12/2016	10100		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2357, cheque 316377, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista conforme doc.113659.		588,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	10101	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2357, cheque 316377, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista conforme doc.113659.	588,61				
02/12/2016	10142		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2416, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.		117.508,73			
02/12/2016	10143	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2416, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.	117.508,73				
02/12/2016	10144		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2417, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.		3.960,53			
02/12/2016	10145	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2417, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.	3.960,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.302.170,68</b>	<b>34.302.170,68</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	9617		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2251, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizacao do Congresso Brasileiro de Hipinose		1.750,00			
05/12/2016	9618	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2251, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizacao do Congresso Brasileiro de Hipinose	1.750,00				
05/12/2016	9619		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2252, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Eembarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizacao do Congresso Brasileiro de Hipinose		350,00			
05/12/2016	9620	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2252, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Eembarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizacao do Congresso Brasileiro de Hipinose	350,00				
05/12/2016	9632		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2467, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)		1.750,00			
05/12/2016	9633	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2467, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)	1.750,00				
05/12/2016	9634		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2468, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	9635	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2468, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)	350,00				
05/12/2016	9659		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2463, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)		1.050,00			
05/12/2016	9660	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2463, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)	1.050,00				
05/12/2016	9661		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2464, a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
05/12/2016	9662	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2464, a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
05/12/2016	9668		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2355, cheque 316371, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.		5.834,89			
05/12/2016	9669	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2355, cheque 316371, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.	5.834,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.313.605,57</b>	<b>34.313.605,57</b>	<b>0,00</b>
06/12/2016	9858		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2380, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diárias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleição no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.400,00			
06/12/2016	9859	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2380, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diárias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleição no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.315.005,57</b>	<b>34.315.005,57</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	9600		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2469, cheque 316436, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.		1.282,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	9601	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2469, cheque 316436, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.	1.282,96				
07/12/2016	9637		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO		2.450,00			
07/12/2016	9638	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO	2.450,00				
07/12/2016	9639		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2395, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO		560,00			
07/12/2016	9640	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2395, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO	560,00				
07/12/2016	9641		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2394, ref a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO		350,00			
07/12/2016	9642	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2394, ref a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO	350,00				
07/12/2016	9674		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2143, cheque 316228, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.		431,34			
07/12/2016	9675	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2143, cheque 316228, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.	431,34				
07/12/2016	9841		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2444, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
07/12/2016	9842	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2444, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	9843		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2443, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.		350,00			
07/12/2016	9844	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2443, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.	350,00				
07/12/2016	9860		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2477, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.		350,00			
07/12/2016	9861	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2477, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.	350,00				
07/12/2016	9887		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
07/12/2016	9888	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1913, ch 318312, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
07/12/2016	10571		Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667. ad- nas contas de cobrança do ac, al e am.		5.320,84			
07/12/2016	10572	171/16	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667. ad- nas contas de cobrança do ac, al e am.	5.320,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2016	9598		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2418, cheque 316431, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.		652,61			
08/12/2016	9599	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2418, cheque 316431, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2016	9868		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2154, cheque 316262, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hspitalar na FIESP (São Paulo).		175,00			
09/12/2016	9869	032/16	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2154, cheque 316262, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hspitalar na FIESP (São Paulo).	175,00				
						<b>34.327.850,71</b>	<b>34.327.850,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>34.328.503,32</b>	<b>34.328.503,32</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.328.678,32</b>	<b>34.328.678,32</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	9684		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2333, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.		21.469,40			
12/12/2016	9685	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2333, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.	21.469,40				
12/12/2016	9710		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2473, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		350,00			
12/12/2016	9711	026/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2473, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				
12/12/2016	9712		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2474, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		350,00			
12/12/2016	9713	026/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2474, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				
12/12/2016	9715		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2522, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
12/12/2016	9716	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2522, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
12/12/2016	9717		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2523, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9718	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2523, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9722		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2524, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasilia(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9723	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2524, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
12/12/2016	9725		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2526, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.		350,00			
12/12/2016	9726	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2526, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.	350,00				
12/12/2016	9728		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 2532, ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.		175,00			
12/12/2016	9729	032/16	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 2532, ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.	175,00				
12/12/2016	9736		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2509, ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.		1.050,00			
12/12/2016	9737	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2509, ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.	1.050,00				
12/12/2016	9738		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2510, ef. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9739	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2510, ef. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9742		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2512, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diária em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
12/12/2016	9743	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2512, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diária em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9745		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2513, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		560,00			
12/12/2016	9746	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2513, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	560,00				
12/12/2016	9747		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2514, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9748	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2514, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9752		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2508, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.		1.050,00			
12/12/2016	9753	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2508, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.	1.050,00				
12/12/2016	9756		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2507, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dia 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.		350,00			
12/12/2016	9757	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2507, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dia 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.	350,00				
12/12/2016	9781		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2546, cheque 316533, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274		90.200,17			
12/12/2016	9782	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2546, cheque 316533, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274	90.200,17				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9789		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2381, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenário e assembleia conjunta com presidentes dos CROs		2.100,00			
12/12/2016	9790	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2381, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenário e assembleia conjunta com presidentes dos CROs	2.100,00				
12/12/2016	9791		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2382, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenário e assembleia conjunta com presidentes dos CROs		350,00			
12/12/2016	9792	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2382, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenário e assembleia conjunta com presidentes dos CROs	350,00				
12/12/2016	9818		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2403,ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO		2.450,00			
12/12/2016	9819	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2403,ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO	2.450,00				
12/12/2016	9820		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2404, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO		560,00			
12/12/2016	9821	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2404, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO	560,00				
12/12/2016	9950		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2533, a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.		2.450,00			
12/12/2016	9951	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2533, a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9952		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2535, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .		560,00			
12/12/2016	9953	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2535, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .	560,00				
12/12/2016	9954		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2534, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9955	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2534, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	10017		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2539, cheque 316520, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.		203,15			
12/12/2016	10018	039/2016	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2539, cheque 316520, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.	203,15				
12/12/2016	10072		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 12,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.		266,36			
12/12/2016	10073	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 12,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.	266,36				
12/12/2016	10074		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, cheque 316551, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.		27,80			
12/12/2016	10075	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, cheque 316551, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.	27,80				
12/12/2016	10090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2541, cheque 316532, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no ofício 307/2016.		85,95			
12/12/2016	10091	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2541, cheque 316532, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no ofício 307/2016.	85,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	10152		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316528, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.		16.539,45			
12/12/2016	10153	269/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316528, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.	16.539,45				
12/12/2016	10154		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316535, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.		1.210,55			
12/12/2016	10155	269/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316535, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.	1.210,55				
12/12/2016	10156		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316521, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.		4.977,57			
12/12/2016	10157	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316521, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.	4.977,57				
12/12/2016	10158		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316522, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.		519,47			
12/12/2016	10159	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316522, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.	519,47				
12/12/2016	10170		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2529, cheque 316516, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.		260,30			
12/12/2016	10171	031/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2529, cheque 316516, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.	260,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	10173		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2664, cheque 316524, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016		50.000,00			
12/12/2016	10174	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2664, cheque 316524, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016	50.000,00				
12/12/2016	10177		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316514, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.		13.954,97			
12/12/2016	10178	268/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316514, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.	13.954,97				
12/12/2016	10179		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316515, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.		795,03			
12/12/2016	10180	268/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316515, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.	795,03				
12/12/2016	10185		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2504, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.		350,00			
12/12/2016	10186	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2504, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.	350,00				
12/12/2016	10187		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2503, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.		1.400,00			
12/12/2016	10188	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2503, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/12/2016	9882		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2323, ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxílio embarque e desembarque em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -		350,00			
						<b>34.548.893,49</b>	<b>34.548.893,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	9883	027/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2323, ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxílio embarque e desembarque em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -	350,00				
13/12/2016	9884		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2322,ref, a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diarias em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -		1.050,00			
13/12/2016	9885	027/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2322,ref, a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diarias em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -	1.050,00				
13/12/2016	9889		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2429, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
13/12/2016	9890	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2429, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
13/12/2016	9891		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2430, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
13/12/2016	9892	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2430, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
13/12/2016	9894		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2544, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário do CFO.		1.750,00			
13/12/2016	9895	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2544, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário do CFO.	1.750,00				
13/12/2016	9896		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2545, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário do CFO.		280,00			
13/12/2016	9897	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2545, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário do CFO.	280,00				
13/12/2016	9898		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	9899	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.	350,00				
13/12/2016	9901		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2571, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.		3.150,00			
13/12/2016	9902	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2571, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.	3.150,00				
13/12/2016	9903		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2572, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.		350,00			
13/12/2016	9904	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2572, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.	350,00				
13/12/2016	9906		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2565, , referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).		1.750,00			
13/12/2016	9907	022/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2565, , referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).	1.750,00				
13/12/2016	9908		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2566,, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.		350,00			
13/12/2016	9909	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2566,, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.	350,00				
13/12/2016	9913		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2485, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
13/12/2016	9914	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2485, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
13/12/2016	9915		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2486, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/12/2016	9916	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2486, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	9917		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2487, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
13/12/2016	9918	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2487, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
13/12/2016	10026		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2465, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROS		1.750,00			
13/12/2016	10027	026/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2465, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROS	1.750,00				
13/12/2016	10028		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2466, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROS		350,00			
13/12/2016	10029	026/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2466, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROS	350,00				
13/12/2016	10415		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, , referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		35.840,00			
13/12/2016	10416	05/2016	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, , referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	35.840,00				
13/12/2016	10417		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 13,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		36.320,00			
13/12/2016	10418	05/2016	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 13,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	36.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2016	10021		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2584, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).		1.750,00			
14/12/2016	10022	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2584, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).	1.750,00				
14/12/2016	10023		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2583, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).		350,00			
						<b>34.637.293,49</b>	<b>34.637.293,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10024	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2583, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).	350,00				
14/12/2016	10031		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.		1.750,00			
14/12/2016	10032	022/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.	1.750,00				
14/12/2016	10033		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2568, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de Janeiro período 11 à 13/12/2016.		350,00			
14/12/2016	10034	022/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2568, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de Janeiro período 11 à 13/12/2016.	350,00				
14/12/2016	10045		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2594, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.		1.400,00			
14/12/2016	10046	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2594, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.	1.400,00				
14/12/2016	10048		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2595, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro período de 12 à 14/12/2016 para dar apoio a Diretoria do CFO na elaboração de atos normativos.		350,00			
14/12/2016	10049	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2595, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro período de 12 à 14/12/2016 para dar apoio a Diretoria do CFO na elaboração de atos normativos.	350,00				
14/12/2016	10056		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2554, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).		630,00			
14/12/2016	10057	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2554, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).	630,00				
14/12/2016	10058				350,00			
14/12/2016	10059	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação 2839 do empenho 2555, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 08/12/16 para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10076		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316537, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.		1.085,69			
14/12/2016	10077	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316537, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.	1.085,69				
14/12/2016	10078		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316538, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.		113,30			
14/12/2016	10079	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316538, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.	113,30				
14/12/2016	10080		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2597, cheque 316574, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.		789,62			
14/12/2016	10081	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2597, cheque 316574, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.	789,62				
14/12/2016	10082		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2562, cheque 316539, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.		650,00			
14/12/2016	10083	214/2016	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2562, cheque 316539, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.	650,00				
14/12/2016	10104		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2365, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).		1.050,00			
14/12/2016	10105	27/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2365, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).	1.050,00				
14/12/2016	10106		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2366, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).		350,00			
14/12/2016	10107	27/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2366, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10109		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2569, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.		3.080,00			
14/12/2016	10110	026/2016	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2569, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.	3.080,00				
14/12/2016	10111		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio de Janeiro período de 11 à 16/12/2016.		350,00			
14/12/2016	10112	023/2016	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio de Janeiro período de 11 à 16/12/2016.	350,00				
14/12/2016	10289		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2407, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs		1.050,00			
14/12/2016	10290	026/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2407, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs	1.050,00				
14/12/2016	10294		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2409,, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10295	026/16	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2409,, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10296		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2413, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10297	026/16	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2413, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10299		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 2410, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10300	026/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 2410, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10301		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 2414, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10302	026/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 2414, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10304		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2411, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10305	026/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2411, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10306		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2412, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10307	026/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2412, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10364		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2431, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
14/12/2016	10365	26/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2431, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
14/12/2016	10366		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2432, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
14/12/2016	10367	26/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2432, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
14/12/2016	10369		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2433, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
14/12/2016	10370	26/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2433, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
14/12/2016	10372		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2434, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.		350,00			
14/12/2016	10373	26/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2434, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.	350,00				
14/12/2016	10375		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2435, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
14/12/2016	10376	26/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2435, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
14/12/2016	10377		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2436,ref a despesa com auxilio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10378	26/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2436, ref a despesa com auxílio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.659.742,10</b>	<b>34.659.742,10</b>	<b>0,00</b>
15/12/2016	10084		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2527, cheque 316510, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.		7.687,83			
15/12/2016	10085	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2527, cheque 316510, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.	7.687,83				
15/12/2016	10086		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2549, cheque 316530, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.		7.320,52			
15/12/2016	10087	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2549, cheque 316530, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.	7.320,52				
15/12/2016	10088		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2552, cheque 316550, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.		3.765,88			
15/12/2016	10089	028/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2552, cheque 316550, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.	3.765,88				
15/12/2016	10092		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.		452,75			
15/12/2016	10093	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.	452,75				
15/12/2016	10094		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316572, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.		47,25			
15/12/2016	10095	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316572, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.	47,25				
15/12/2016	10160		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2592, cheque 316570, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.		3.539,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	10161	064/16	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2592, cheque 316570, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.	3.539,50				
15/12/2016	10211		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.		93,84			
15/12/2016	10212	060/2016	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.	93,84				
15/12/2016	10541		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.		153.506,96			
15/12/2016	10542	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.	153.506,96				
15/12/2016	10578		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.		160.563,48			
15/12/2016	10579	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.	160.563,48				
15/12/2016	11028		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2722, aviso de debito 15/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016		42,80			
15/12/2016	11029	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2722, aviso de debito 15/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2016	10383		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		576.678,52			
16/12/2016	10384	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	576.678,52				
16/12/2016	10385		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		15.053,76			
16/12/2016	10386	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	15.053,76				
16/12/2016	10387		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		12.727,21			
						<b>34.996.762,91</b>	<b>34.996.762,91</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	10388	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	12.727,21				
16/12/2016	10391		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		47.224,71			
16/12/2016	10392	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	47.224,71				
16/12/2016	10393		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		120.390,31			
16/12/2016	10394	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	120.390,31				
16/12/2016	10396	002/16	Estorno do pagamento 2961 pago a Funcionários CFO, empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre salários mes 12/2016.		29.162,28			
16/12/2016	10397	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2956, do Empenho 2674, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre salários mes 12/2016.	29.162,28				
16/12/2016	11025		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2721, aviso de debito 16/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 12/2016.		1.894,25			
16/12/2016	11026	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2721, aviso de debito 16/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 12/2016.	1.894,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.799.893,95</b>	<b>35.799.893,95</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	10037		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2610, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.		350,00			
20/12/2016	10038	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2610, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.	350,00				
20/12/2016	10039		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2648, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.		280,00			
20/12/2016	10040	026/16	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2648, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.	280,00				
20/12/2016	10051		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2612,, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	10052	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2612,, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.	1.050,00				
20/12/2016	10053		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2613, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
20/12/2016	10054	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2613, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
20/12/2016	10147		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2628, ,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com os funcionarios para tratar da transferencia para a nova sede em Brasilia		2.450,00			
20/12/2016	10148	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2628, ,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com os funcionarios para tratar da transferencia para a nova sede em Brasilia	2.450,00				
20/12/2016	10149		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2617, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		350,00			
20/12/2016	10150	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2617, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	350,00				
20/12/2016	10222		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316518, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.		602,16			
20/12/2016	10223	250/2016	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316518, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.	602,16				
20/12/2016	10224		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316519, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.		62,84			
20/12/2016	10225	250/2016	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316519, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.	62,84				
20/12/2016	10226		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2142, cheque 316231, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.		900,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	10227	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2142, cheque 316231, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.	900,00				
20/12/2016	10314		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2599, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.		2.450,00			
20/12/2016	10315	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2599, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.	2.450,00				
20/12/2016	10316		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2600, rte a despesa com auxilio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para atender demandas do CFO.		350,00			
20/12/2016	10317	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2600, rte a despesa com auxilio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para atender demandas do CFO.	350,00				
20/12/2016	10399		Liquidado a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		8.176,85			
20/12/2016	10400	019/16	Pago a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	8.176,85				
20/12/2016	10401		Liquidado a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		1.095,31			
20/12/2016	10402	019/16	Pago a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	1.095,31				
20/12/2016	10404	019/16	Estorno do pagamento 2967 pago a Solange de Carvalho Menezes, empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento salarial.		3.931,05			
20/12/2016	10405	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2962, do Empenho 2626, favorecido Solange de Carvalho Menezes, recibo nº , em função de Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento salarial.	3.931,05				
20/12/2016	10407		Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		39.774,11			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	10408	019/16	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	39.774,11				
20/12/2016	10409		Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		7.525,78			
20/12/2016	10410	019/16	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	7.525,78				
20/12/2016	10412	019/16	Estorno do pagamento 2969 pago a Ruth da Costa Santos, empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento de salario sobre rescisao Ruth da Costa Santos.		14.431,94			
20/12/2016	10413	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2964, do Empenho 2632, favorecido Ruth da Costa Santos, recibo nº , em função de estorno de adiantamento de salario sobre rescisao Ruth da Costa Santos.	14.431,94				
20/12/2016	10419		Liquidado a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2621, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		5.088,26			
20/12/2016	10420	019/16	Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2621, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	5.088,26				
20/12/2016	10421		Liquidado a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		28.104,00			
20/12/2016	10422	019/16	Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	28.104,00				
20/12/2016	10423	019/16	Estorno do pagamento 2974 pago a Luis Fernando Dumpel César, empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a adiantamento salarias em rescisao de Luis Fernando Dumpel César.		11.414,98			
20/12/2016	10424	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 2620, favorecido Luis Fernando Dumpel César, recibo nº , em função de estorno ref. a adiantamento salarias em rescisao de Luis Fernando Dumpel César.	11.414,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2016	10207		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2611, cheque 316594, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.		1.186,56			
						<b>35.928.631,23</b>	<b>35.928.631,23</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	10208	071/2016	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2611, cheque 316594, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.	1.186,56				
21/12/2016	10209		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.		2.621,68			
21/12/2016	10210	060/2016	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.	2.621,68				
21/12/2016	10218		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2602, cheque 316580, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.		206,00			
21/12/2016	10219	213/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2602, cheque 316580, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.	206,00				
21/12/2016	10230		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2605, cheque 316583, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pagamento mes 12/16		1.000,00			
21/12/2016	10231	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2605, cheque 316583, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pagamento mes 12/16	1.000,00				
21/12/2016	10232		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2604, cheque 316587, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16		1.000,00			
21/12/2016	10233	286/16	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2604, cheque 316587, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16	1.000,00				
21/12/2016	10240		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.		14.621,51			
21/12/2016	10241	017/2016	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.	14.621,51				
21/12/2016	10242		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316582, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.		1.525,93			
21/12/2016	10243	017/2016	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316582, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.	1.525,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	10244		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		5.631,00			
21/12/2016	10245	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	5.631,00				
21/12/2016	10246		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		90,00			
21/12/2016	10247	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	90,00				
21/12/2016	10248		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		279,00			
21/12/2016	10249	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	279,00				
21/12/2016	10309		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2618, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		1.050,00			
21/12/2016	10310	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2618, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	1.050,00				
21/12/2016	10311		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2608, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		350,00			
21/12/2016	10312	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2608, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	350,00				
21/12/2016	11064	004/16	Liquidação do Empenho 2642, referente nota fiscal nº 17599475 do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, rel. a plano de saude mes 12/2016.		123.502,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.958.192,91</b>	<b>36.081.695,49</b>	<b>123.502,58C</b>
22/12/2016	10181		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316631, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.		118.886,92			
22/12/2016	10182	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316631, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.	118.886,92				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10183		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316632, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.		9.017,25			
22/12/2016	10184	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316632, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.	9.017,25				
22/12/2016	10189		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316620, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16		5.221,18			
22/12/2016	10190	386/16	Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316620, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16	5.221,18				
22/12/2016	10191		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316621, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16		324,42			
22/12/2016	10192	386/16	Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316621, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16	324,42				
22/12/2016	10203		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316617, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.		30.343,30			
22/12/2016	10204	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316617, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.	30.343,30				
22/12/2016	10205		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316618, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.		2.301,46			
22/12/2016	10206	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316618, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.	2.301,46				
22/12/2016	10220		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2596, cheque 316575, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.		4.950,00			
22/12/2016	10221	010/2016	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2596, cheque 316575, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.	4.950,00				
22/12/2016	10228		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2563, cheque 316536, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.		467,62			
22/12/2016	10229	071/2016	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2563, cheque 316536, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.	467,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10234		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2638, cheque 316613, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf		1.366,65			
22/12/2016	10235	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2638, cheque 316613, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf	1.366,65				
22/12/2016	10236		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2647, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.		3.462,04			
22/12/2016	10238		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2640, cheque 316615, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16		424,25			
22/12/2016	10239	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2640, cheque 316615, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16	424,25				
22/12/2016	10250		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2637, cheque 316627, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17		21.917,00			
22/12/2016	10251	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2637, cheque 316627, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17	21.917,00				
22/12/2016	10257		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, , referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		1.050,00			
22/12/2016	10258	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, , referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	1.050,00				
22/12/2016	10259		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2619, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da tranferência para a nova sede em Brasília.		350,00			
22/12/2016	10260	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2619, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da tranferência para a nova sede em Brasília.	350,00				
22/12/2016	10262		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, ref a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		700,00			
22/12/2016	10263	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, ref a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	700,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10264		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2624, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de janeiro para tratar demandas do CFO.		1.050,00			
22/12/2016	10265	023/2016	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2624, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de janeiro para tratar demandas do CFO.	1.050,00				
22/12/2016	10266		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2625, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 à 20/12/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
22/12/2016	10267	023/2016	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2625, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 à 20/12/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
22/12/2016	10269		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2630, ref Auxilio eembarque e desembarque Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM		350,00			
22/12/2016	10270	026/16	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2630, ref Auxilio eembarque e desembarque Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM	350,00				
22/12/2016	10271		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2629, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM		1.050,00			
22/12/2016	10272	026/16	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2629, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM	1.050,00				
22/12/2016	10274		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2405, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		840,00			
22/12/2016	10275	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2405, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	840,00				
22/12/2016	10276		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2406, ref auxiio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/12/2016	10277	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2406, ref auxiio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
22/12/2016	10332		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2641, cheque 316628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.		18.317,96			
22/12/2016	10333	389/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2641, cheque 316628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.	18.317,96				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	11043		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2724, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.		3.462,04			
22/12/2016	11044	064/16	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2724, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.	3.462,04				
22/12/2016	11063	007/16	Liquidação do Empenho 2635, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre a fopag, mes 12/2016.		89.641,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.181.282,96</b>	<b>36.397.889,24</b>	<b>216.606,28C</b>
23/12/2016	10199		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 316629, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238		8.149,50			
23/12/2016	10200	284/16	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 316629, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238	8.149,50				
23/12/2016	10201		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, ch 316630 recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238		850,50			
23/12/2016	10202	284/16	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, ch 316630 recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238	850,50				
23/12/2016	10279		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2633, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).		1.050,00			
23/12/2016	10280	022/2016	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2633, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).	1.050,00				
23/12/2016	10281		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2634, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21 e 22/12/6 sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).		350,00			
23/12/2016	10282	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2634, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21 e 22/12/6 sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).	350,00				
23/12/2016	10284		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	10285	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.	350,00				
23/12/2016	10286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2614, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.		1.750,00			
23/12/2016	10287	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2614, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.	1.750,00				
23/12/2016	10291		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2408,,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
23/12/2016	10292	026/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2408,,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
23/12/2016	10320		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 23,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16		6.377,70			
23/12/2016	10321	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 23,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16	6.377,70				
23/12/2016	10324		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316540, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.		898,92			
23/12/2016	10325	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316540, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.	898,92				
23/12/2016	10326		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316541, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. guia cod. 3280.		14,37			
23/12/2016	10327	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316541, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. guia cod. 3280.	14,37				
23/12/2016	10328		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316542, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. csll pis cofins sobre nota fiscal 63397.		44,55			
23/12/2016	10329	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316542, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. csll pis cofins sobre nota fiscal 63397.	44,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	10334		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2636, cheque 316612, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.		60.000,00			
23/12/2016	10335	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2636, cheque 316612, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.	60.000,00				
23/12/2016	11065	02/2016	Liquidação do Empenho 2654, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), rel. ao inss mes 12/2016.		157.442,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.261.468,50</b>	<b>36.635.517,01</b>	<b>374.048,51C</b>
25/12/2016	10801		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2711, cheque 314637, nota fiscal 48209/ 390131. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado. impostos federais sp.		407,47			
25/12/2016	10802	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2711, cheque 314637, nota fiscal 48209/ 390131. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado. impostos federais sp.	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.261.875,97</b>	<b>36.635.924,48</b>	<b>374.048,51C</b>
26/12/2016	10660		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 26/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016		2.023,39			
26/12/2016	10661	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 26/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016	2.023,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.263.899,36</b>	<b>36.637.947,87</b>	<b>374.048,51C</b>
29/12/2016	10237	064/16	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2647, cheque 316657, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.	3.462,04				
29/12/2016	10458		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2682, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.		9.723,80			
29/12/2016	10459	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2682, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.	9.723,80				
29/12/2016	10537		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.		20.043,97			
29/12/2016	10538	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.	20.043,97				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10564		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10565	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10566		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2425, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10567	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2425, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10574		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.		168,67			
29/12/2016	10575	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.	168,67				
29/12/2016	10581		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2659, cheque 316656, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.		4.160,69			
29/12/2016	10582	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2659, cheque 316656, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.	4.160,69				
29/12/2016	10583		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2661, cheque 316655, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9516880.		364,44			
29/12/2016	10584	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2661, cheque 316655, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9516880.	364,44				
29/12/2016	10585		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2662, cheque 316651, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9535735.		425,18			
29/12/2016	10586	028/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2662, cheque 316651, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9535735.	425,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10587		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
29/12/2016	10588	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
29/12/2016	10589		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2421, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
29/12/2016	10590	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2421, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
29/12/2016	10592		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2547, cheque 316527, nota fiscal 00011423 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423		406,34			
29/12/2016	10593	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2547, cheque 316527, nota fiscal 00011423 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423	406,34				
29/12/2016	10594		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316648, nota fiscal 52249 / 37768. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.		1.622,12			
29/12/2016	10595	267/2016	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316648, nota fiscal 52249 / 37768. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.	1.622,12				
29/12/2016	10596		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316649, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249. impostos federais.		169,29			
29/12/2016	10597	267/2016	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316649, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249. impostos federais.	169,29				
29/12/2016	10598		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 2655, cheque 316653, fatura ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.		1.126,73			
29/12/2016	10599	021/2016	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 2655, cheque 316653, fatura ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.	1.126,73				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10602		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316642, nota fiscal 73156 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		898,92			
29/12/2016	10603	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316642, nota fiscal 73156 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	898,92				
29/12/2016	10604		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316644, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		14,37			
29/12/2016	10605	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316644, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	14,37				
29/12/2016	10606		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316643, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		44,55			
29/12/2016	10607	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316643, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	44,55				
29/12/2016	10649		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2660, cheque 316654, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme resolução CFO-180-16. rft.		4.768,09			
29/12/2016	10650	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2660, cheque 316654, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme resolução CFO-180-16. rft.	4.768,09				
29/12/2016	10651		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2536, cheque 316517, nota fiscal 008796 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.		900,00			
29/12/2016	10652	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2536, cheque 316517, nota fiscal 008796 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.	900,00				
29/12/2016	10653		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2663, cheque 316652, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.		145,20			
29/12/2016	10654	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2663, cheque 316652, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.	145,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10655		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2657, cheque 316647, nota fiscal 00017929 ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.		652,61			
29/12/2016	10656	50/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2657, cheque 316647, nota fiscal 00017929 ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.	652,61				
29/12/2016	10658		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2690, cheque 316590, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.		211,16			
29/12/2016	10659	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2690, cheque 316590, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.	211,16				
29/12/2016	10662		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316547, nota fiscal 28793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.		3.123,91			
29/12/2016	10663	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316547, nota fiscal 28793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.	3.123,91				
29/12/2016	10664		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316548, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.		325,99			
29/12/2016	10665	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316548, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.	325,99				
29/12/2016	10668		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316545, nota fiscal 028794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.		348,62			
29/12/2016	10669	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316545, nota fiscal 028794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.	348,62				
29/12/2016	10670		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316546, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794. cod. 6190.		36,38			
29/12/2016	10671	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316546, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794. cod. 6190.	36,38				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10701		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.		1.156,00			
29/12/2016	10702	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.	1.156,00				
29/12/2016	10707		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.		1.753,05			
29/12/2016	10708	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.	1.753,05				
29/12/2016	10722		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.		183,31			
29/12/2016	10723	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.	183,31				
29/12/2016	10724		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.		82,62			
29/12/2016	10725	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.	82,62				
29/12/2016	10734		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.		186,35			
29/12/2016	10735	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.	186,35				
29/12/2016	10736		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.		85,66			
29/12/2016	10737	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.	85,66				
29/12/2016	10739		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.		186,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10740	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.	186,35				
29/12/2016	10741		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.		85,66			
29/12/2016	10742	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.	85,66				
29/12/2016	10744		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 22/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.		213,73			
29/12/2016	10745	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 22/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.	213,73				
29/12/2016	10747		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 24/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.		233,64			
29/12/2016	10748	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 24/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.	233,64				
29/12/2016	10750		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 23/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.		233,64			
29/12/2016	10751	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 23/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.	233,64				
29/12/2016	10753		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 22/12/16, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.		217,76			
29/12/2016	10754	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 22/12/16, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.	217,76				
29/12/2016	10756		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 26/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016		1.829,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10757	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 26/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016	1.829,45				
29/12/2016	10759		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 25/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016		1.776,73			
29/12/2016	10760	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 25/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016	1.776,73				
29/12/2016	10762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 25/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016		1.764,05			
29/12/2016	10763	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 25/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016	1.764,05				
29/12/2016	10765		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 26/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016		1.764,05			
29/12/2016	10766	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 26/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016	1.764,05				
29/12/2016	10769		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.		333,33			
29/12/2016	10770	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.	333,33				
29/12/2016	10771		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.		408,04			
29/12/2016	10772	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.	408,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10791	004/16	Estorno do pagamento 2419 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2105, depósito bancário 06/10/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174. reembolso de unimed de marcelo vieira.		53,74			
29/12/2016	10792	004/16	Cancelamento da liquidação nº 2414, do Empenho 2105, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de marcelo vieira.	53,74				
29/12/2016	10794	004/16	Estorno do pagamento 2419 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2105, depósito bancário 03/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174.reembolso de unimed de fabio oliveira.		1.140,00			
29/12/2016	10795	004/16	Cancelamento da liquidação nº 2414, do Empenho 2105, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de fabio oliveira.	1.140,00				
29/12/2016	10797	04/16	Estorno do pagamento 2870 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2416, depósito bancário 22/11, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244. reembolso de unimed de renata vieira.		214,96			
29/12/2016	10798	04/16	Cancelamento da liquidação nº 2865, do Empenho 2416, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de renata vieira.	214,96				
29/12/2016	10805		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315368, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		857,33			
29/12/2016	10806	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315368, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	857,33				
29/12/2016	10807		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315369, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		316,59			
29/12/2016	10808	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315369, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	316,59				
29/12/2016	10809		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315370, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		746,85			
29/12/2016	10810	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315370, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	746,85				
29/12/2016	10811		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315371, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		314,04			
29/12/2016	10812	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315371, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	314,04				
29/12/2016	10813		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315372, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		752,89			
29/12/2016	10814	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315372, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	752,89				
29/12/2016	10815		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315373, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		307,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10816	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315373, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	307,21				
29/12/2016	10818		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2713, cheque 315626, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.		301,45			
29/12/2016	10819	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2713, cheque 315626, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.	301,45				
29/12/2016	10820		Liquidado a Embra View, liquidação do empenho 1198, cheque 315689, nota fiscal 2739 ref. a Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reuniao do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal		500,00			
29/12/2016	10821	232/16	Pago a Embra View, liquidação do empenho 1198, cheque 315689, nota fiscal 2739 ref. a Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reuniao do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal	500,00				
29/12/2016	10827		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315926, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.		629,27			
29/12/2016	10828	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315926, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.	629,27				
29/12/2016	10829		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315927, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.		6.292,73			
29/12/2016	10830	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315927, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.	6.292,73				
29/12/2016	10831		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315913, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856		3.123,91			
29/12/2016	10832	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315913, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856	3.123,91				
29/12/2016	10833		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315914, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856, impostos federa, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		325,09			
29/12/2016	10834	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315914, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856, impostos federa, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	325,09				
29/12/2016	10836		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2715, cheque 315914, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856		0,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10837	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2715, cheque 315914, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856	0,90				
29/12/2016	10838		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315915, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado.		46.117,04			
29/12/2016	10839	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315915, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado.	46.117,04				
29/12/2016	10840		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315916, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado, impostos federais, ir, pis, cofins e csll.		4.812,90			
29/12/2016	10841	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315916, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado, impostos federais, ir, pis, cofins e csll.	4.812,90				
29/12/2016	10842		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316059, nota fiscal 20981 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16, valor ref. a cheque ora contabilizado.		223,90			
29/12/2016	10843	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316059, nota fiscal 20981 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16, valor ref. a cheque ora contabilizado.	223,90				
29/12/2016	10844		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318184, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829 valor ref. a cheque ora contabilizado.		5.631,00			
29/12/2016	10845	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318184, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829 valor ref. a cheque ora contabilizado.	5.631,00				
29/12/2016	10846		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318185, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, irrf, valor ref. a cheque ora contabilizado.		90,00			
29/12/2016	10847	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318185, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, irrf, valor ref. a cheque ora contabilizado.	90,00				
29/12/2016	10848		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318186, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, pis cofins csll, valor ref. a cheque ora contabilizado.		279,00			
29/12/2016	10849	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318186, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, pis cofins csll, valor ref. a cheque ora contabilizado.	279,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10850		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
29/12/2016	10851	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
29/12/2016	10853		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2072, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10854	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2072, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10855		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		1.050,00			
29/12/2016	10856	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	1.050,00				
29/12/2016	10857		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1945, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxílio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		350,00			
29/12/2016	10858	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1945, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxílio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	350,00				
29/12/2016	10860		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2551, cheque 318375, fatura 282209 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor . cheque ora contabilizado.		1.037,90			
29/12/2016	10861	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2551, cheque 318375, fatura 282209 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor . cheque ora contabilizado.	1.037,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10862		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
29/12/2016	10863	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
29/12/2016	10864		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2075, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10865	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2075, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10867		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.		1.750,00			
29/12/2016	10868	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.	1.750,00				
29/12/2016	10869		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2266, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).		350,00			
29/12/2016	10870	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2266, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).	350,00				
29/12/2016	10872		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316473, nota fiscal 51802/433885. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.		565,93			
29/12/2016	10873	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316473, nota fiscal 51802/433885. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.	565,93				
29/12/2016	10874		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316474, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407. ir pis cofins csll.		59,07			
29/12/2016	10875	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316474, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407. ir pis cofins csll.	59,07				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10876		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316479, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.		565,93			
29/12/2016	10877	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316479, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.	565,93				
29/12/2016	10878		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316480, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885. impostos federais, pis cofins ir e csll.		59,07			
29/12/2016	10879	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316480, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885. impostos federais, pis cofins ir e csll.	59,07				
29/12/2016	10880		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316487, nota fiscal 511803/433878 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.		1.622,12			
29/12/2016	10881	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316487, nota fiscal 511803/433878 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.	1.622,12				
29/12/2016	10882		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316488, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878. impostos federais ir pis cofins csll.		169,29			
29/12/2016	10883	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316488, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878. impostos federais ir pis cofins csll.	169,29				
29/12/2016	10884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316481, nota fiscal 53180 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.		1.622,12			
29/12/2016	10885	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316481, nota fiscal 53180 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.	1.622,12				
29/12/2016	10886		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316482, nota fiscal 51380 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401. impostos federais, ir pis cofins csll.		169,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10887	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316482, nota fiscal 51380 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401. impostos federais, ir pis cofins csll.	169,29				
29/12/2016	10888		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316476, nota fiscal 51336 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553. impostos federais, pis cofins ir e csll.		19,06			
29/12/2016	10889	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316476, nota fiscal 51336 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553. impostos federais, pis cofins ir e csll.	19,06				
29/12/2016	10890		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.		3.150,00			
29/12/2016	10891	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.	3.150,00				
29/12/2016	10892		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2423, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.		350,00			
29/12/2016	10893	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2423, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.	350,00				
29/12/2016	10894		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10895	026/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10896		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2400, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10897	026/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2400, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10899		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2446, cheque 316419, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		560,00			
29/12/2016	10900	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2446, cheque 316419, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	560,00				
29/12/2016	10901		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316475, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.		182,55			
29/12/2016	10902	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316475, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.	182,55				
29/12/2016	10903		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.050,00			
29/12/2016	10904	026/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	1.050,00				
29/12/2016	10905		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2452, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
29/12/2016	10906	026/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2452, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	350,00				
29/12/2016	10908		Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.050,00			
29/12/2016	10909	026/16	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	1.050,00				
29/12/2016	10910		Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2453, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10911	026/16	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2453, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embraque / desembarque para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	350,00				
29/12/2016	10913		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
29/12/2016	10914	26/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
29/12/2016	10915		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2388, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10916	026/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2388, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10919		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2716, cheque 316525, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287. impostos federais irrf sobre nota fiscal.		800,00			
29/12/2016	10920	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2716, cheque 316525, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287. impostos federais irrf sobre nota fiscal.	800,00				
29/12/2016	10921		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2392, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.050,00			
29/12/2016	10922	026/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2392, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.050,00				
29/12/2016	10923		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10924	026/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10926		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10927	26/16	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10928		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2440, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10929	26/16	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2440, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10931		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2451, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para brasil, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.		350,00			
29/12/2016	10932	026/16	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2451, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para brasil, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	350,00				
29/12/2016	10933		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxilio embraque / desembarque para brasil, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.		350,00			
29/12/2016	10934	026/16	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxilio embraque / desembarque para brasil, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	350,00				
29/12/2016	10936		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		1.750,00			
29/12/2016	10937	026/11	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	1.750,00				
29/12/2016	10938		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2489, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		350,00			
29/12/2016	10939	026/11	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2489, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10941		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10942	026/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
29/12/2016	10943		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2520, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.		350,00			
29/12/2016	10944	026/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2520, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.	350,00				
29/12/2016	10947		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2165, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.		1.050,00			
29/12/2016	10948	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2165, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.	1.050,00				
29/12/2016	10949		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre		350,00			
29/12/2016	10950	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre	350,00				
29/12/2016	10952		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.050,00			
29/12/2016	10953	170/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10954		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2384, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10955	26/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2384, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
29/12/2016	10957		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10958	026/16	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10959		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2391, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10960	282/16	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2391, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10962		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		840,00			
29/12/2016	10963	026/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	840,00				
29/12/2016	10964		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2457, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		350,00			
29/12/2016	10965	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2457, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10968		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2490, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		350,00			
29/12/2016	10969	026/11	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2490, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	350,00				
29/12/2016	10970		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		1.050,00			
29/12/2016	10971	026/11	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	1.050,00				
29/12/2016	10973		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2515, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.		1.050,00			
29/12/2016	10974	26/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2515, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.	1.050,00				
29/12/2016	10975		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10976	026/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
29/12/2016	10978		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleição CRO-SC		1.750,00			
29/12/2016	10979	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleição CRO-SC	1.750,00				
29/12/2016	10980		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2496, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxílio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleição CRO-SC		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10981	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2496, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	350,00				
29/12/2016	10983		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		1.750,00			
29/12/2016	10984	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	1.750,00				
29/12/2016	10985		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2495, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		350,00			
29/12/2016	10986	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2495, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	350,00				
29/12/2016	10988		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2598, cheque 316573, of. cfo 335/2016. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.		54.911,70			
29/12/2016	10989	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2598, cheque 316573, of. cfo 335/2016. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.	54.911,70				
29/12/2016	10991		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2717, cheque 316592, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF. impostos federais, ir pis cofins csll.		66,01			
29/12/2016	10992	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2717, cheque 316592, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF. impostos federais, ir pis cofins csll.	66,01				
29/12/2016	10993		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		1.750,00			
29/12/2016	10994	26/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	1.750,00				
29/12/2016	10995		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2518, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10996	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2518, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.	350,00				
29/12/2016	10998	015/16	Estorno do pagamento 2215 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 1821, depósito bancário 06/10/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico, estorno ref. pagto a maior.		5,50			
29/12/2016	10999	015/16	Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 1821, favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, recibo nº , em função de estorno ref. pagto a maior.	5,50				
29/12/2016	11001	027/16	Estorno do pagamento 2330 pago a André Machado de Senna, empenho 1957, depósito bancário 03/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino. estorno ref. a devolução de anuidade.		700,00			
29/12/2016	11002	027/16	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1957, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de anuidade.	700,00				
29/12/2016	11004	23/16	Estorno do pagamento 2557 pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, empenho 2299, depósito bancário 02/2/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.		490,00			
29/12/2016	11005	23/16	Cancelamento da liquidação nº 2552, do Empenho 2299, favorecido Marcelo Peres da Luz Moreira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.	490,00				
29/12/2016	11007	023/16	Estorno do pagamento 2586 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 2261, depósito bancário 15/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras. estorno ref. a devolução de diária.		350,00			
29/12/2016	11008	023/16	Cancelamento da liquidação nº 2581, do Empenho 2261, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.	350,00				
29/12/2016	11010	26/16	Estorno do pagamento 2955 pago a Glaucio de Moraes e Silva, empenho 2431, depósito bancário 16/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		700,00			
29/12/2016	11011	26/16	Cancelamento da liquidação nº 2950, do Empenho 2431, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.	700,00				
29/12/2016	11013	04/16	Estorno do pagamento 2870 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2416, depósito bancário 02/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244. estorno de pagamento a maior.		20,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	11014	04/16	Cancelamento da liquidação nº 2865, do Empenho 2416, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.	20,00				
29/12/2016	11084	sn/2016	valor ref. a restos a pagar processados do exercício 2016.	370.586,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.878.218,66</b>	<b>36.878.218,66</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	10096		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.		159,23			
30/12/2016	10097	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, ch. 316358 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.	159,23				
30/12/2016	10098		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 24,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.		1.525,75			
30/12/2016	10099	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 24,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.	1.525,75				
30/12/2016	10252		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2308, , referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
30/12/2016	10253	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2308, , referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
30/12/2016	10254		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2307, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.		2.450,00			
30/12/2016	10255	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2307, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.	2.450,00				
30/12/2016	10683		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2680, cheque 316760, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.		210,00			
30/12/2016	10684	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2680, cheque 316760, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	210,00				
30/12/2016	10685		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2683, cheque 316759, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2016	10686	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2683, cheque 316759, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	770,00					
30/12/2016	10687		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2679, cheque 316761, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxílio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.		210,00				
30/12/2016	10688	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2679, cheque 316761, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxílio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	210,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2016	10727		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		82,62		<b>36.883.893,64</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2016	10728	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	82,62					
31/12/2016	10729		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		84,54				
31/12/2016	10730	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	84,54					
31/12/2016	10731		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		185,23				
31/12/2016	10732	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	185,23					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar							<b>36.884.246,03</b>	<b>36.884.246,03</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior:									<b>0,00</b>
29/12/2016	11084	sn/2016	valor ref. a restos a pagar processados do exercício 2016.		370.586,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>370.586,47</b>	<b>370.586,47C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados									<b>0,00</b>
Saldo anterior:									<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	1439	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2779, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.		22.070,11			
08/01/2016	1441	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2778, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.		16.484,78			
08/01/2016	1443	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2777, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.		4.922,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.477,04</b>	<b>43.477,04C</b>
18/01/2016	1444	015/16	pagto ao condominio rodolfo de paoli, ref. a despesas de condominio energia e agua, mes 12/2015. ch. 312336.	43.477,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.477,04</b>	<b>43.477,04</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	2832	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 822, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.		880,00			
19/01/2016	2834	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 43, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.		64.240,00			
19/01/2016	2836	005/16	pagto a alelo visa vale, ref. a compra de ticket, mes 01/2016, conf. nf. 965262 e 965260.	65.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.597,04</b>	<b>108.597,04</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	992	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
29/01/2016	994	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 89, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.0		308,00			
29/01/2016	995	024/16	baixa tito	1.848,00				
29/01/2016	1002	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 63, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
29/01/2016	1004	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 87, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/01/2016	1005	024/16	baixa Roberta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1007	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 62, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenário		1.540,00			
29/01/2016	1009	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 86, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/01/2016	1010	024/16	baixa murilo	1.848,00				
29/01/2016	1234	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, aviso de debito 29/01/16, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME. Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. inss cod. 2540.		1.014,40			
29/01/2016	1235	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, aviso de debito 29/01/16, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME. Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. inss cod. 2540.	1.044,32				
29/01/2016	1238	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 400, aviso de debito 29/01/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.		29,92			
29/01/2016	1259	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312418, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf.		6.737,06			
29/01/2016	1260	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312418, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf.	7.006,56				
29/01/2016	1263	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 406, cheque 312418, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.		269,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2016	965	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 52, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenário		1.540,00			
01/02/2016	967	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 76, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	968	024/16	baixa juliano	1.848,00				
						<b>121.883,92</b>	<b>122.191,92</b>	<b>308,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	975	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 81, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	977	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	978	024/16	baixa paulo	1.848,00				
01/02/2016	982	024/15	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	984	24/16			308,00			
01/02/2016	985	024/16	BAIXA JOAO aMERICO	1.848,00				
01/02/2016	987	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 57, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	989	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	990	024/16	baixa Ataíde	1.848,00				
01/02/2016	997	024/15	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 61, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	999	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 84, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	1000	024/16	baixa harildo	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2016	960	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 51, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.540,00			
02/02/2016	962	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 91, cheque 560625, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.		308,00			
02/02/2016	963	024/16	baixa Eimar Lopes	1.848,00				
02/02/2016	970	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 53, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
						<b>131.123,92</b>	<b>131.431,92</b>	<b>308,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	972	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 77, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
02/02/2016	973	024/16	baixa messias	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.819,92</b>	<b>135.127,92</b>	<b>308,00C</b>
03/02/2016	945	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 71, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
03/02/2016	947	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 90, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
03/02/2016	948	024/16	baixa dalter	1.848,00				
03/02/2016	955	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 59, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
03/02/2016	957	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 85, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
03/02/2016	958	024/16	baixa luiz fernando	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.515,92</b>	<b>138.823,92</b>	<b>308,00C</b>
04/02/2016	940	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario		1.771,00			
04/02/2016	942	24/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 73, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
04/02/2016	943	024/16	baixa Ailton	2.079,00				
04/02/2016	950	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 75, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
04/02/2016	952	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 74, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		308,00			
04/02/2016	953	024/16	baixa Ermenson	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.442,92</b>	<b>142.750,92</b>	<b>308,00C</b>
05/02/2016	712	016/16	baixa condominio de paoli	42.653,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.096,61</b>	<b>142.750,92</b>	<b>42.345,69D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	1012	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 66, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
11/02/2016	1014	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 88, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
11/02/2016	1015	024/16	baixa rodrigo	1.848,00				
11/02/2016	1017	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 83, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
11/02/2016	1019	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 58, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
11/02/2016	1020	024/16	baixa francisco	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.792,61</b>	<b>146.446,92</b>	<b>42.345,69D</b>
22/02/2016	709	060/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16		18.253,82			
22/02/2016	711	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16		24.399,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.792,61</b>	<b>189.100,61</b>	<b>308,00C</b>
24/02/2016	1022	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 54, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
24/02/2016	1024	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 78, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
24/02/2016	1025	024/16	baixa rogerio	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.640,61</b>	<b>190.948,61</b>	<b>308,00C</b>
29/02/2016	3774	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 228, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrativos.		2.310,00			
29/02/2016	3778	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 257, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria-complemento.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	3779	022/16	valor ref. a diarias a ermesson luiz jorge, dias 15 a 19/02/16, reuniao com tda e reuniao de diretoria. ch. 314573	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.490,61</b>	<b>194.798,61</b>	<b>308,00C</b>
04/03/2016	1178	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede cfo-rj.		6.981,37			
04/03/2016	1180	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.		32.256,06			
04/03/2016	1182	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.		4.013,37			
04/03/2016	1183	015/16	BAIXA DE PAOLI	43.250,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.741,41</b>	<b>238.049,41</b>	<b>308,00C</b>
09/03/2016	2844	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 828, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfiip relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.		4.156,86			
09/03/2016	2846	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfiip relativo a 13 salário mes 12/2015.		18.026,34			
09/03/2016	2847	002/16	pagto ref. a inss diferença apontada na gfiip, mes 12/2015, relativo ao 13 salario para em atraso. ad- 09/03/2016.	22.183,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.924,61</b>	<b>260.232,61</b>	<b>308,00C</b>
16/03/2016	2026	024/16	baixa Roberta	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.232,61</b>	<b>260.232,61</b>	<b>0,00</b>
04/04/2016	2164	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.		112.461,95			
04/04/2016	2166	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed - Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.		4.117,42			
04/04/2016	2167	004/16	baixa unimed	542,90				
04/04/2016	2167	004/16	baixa unimed	110.615,57				
04/04/2016	2167	004/16	baixa unimd	5.420,90				
04/04/2016	2170	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.131,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	2172	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.		17.511,77			
04/04/2016	2174	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.		21.469,40			
04/04/2016	2179	015/16	baixa de paoli	43.112,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.924,83</b>	<b>419.924,83</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	2586	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297		1.399,20			
12/04/2016	2588	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.		7.104,28			
12/04/2016	2589	077/16	baixa rio center	8.503,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.428,31</b>	<b>428.428,31</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	2383	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 656 do empenho 622, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias nos dias 12 e 13/04/16 no Rio(RJ) , reunião do planejamento do processo Licitatório nos dias14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .		3.080,00			
13/04/2016	2388	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 626, cheque 315018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.		308,00			
13/04/2016	2391	024/16	baixa ermenson	3.388,00				
13/04/2016	2924	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 535, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario		1.540,00			
13/04/2016	2926	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario ch 314948		308,00			
13/04/2016	2927	022/16	baixa eimar	1.848,00				
13/04/2016	2935	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario		2.310,00			
13/04/2016	2937	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario		308,00			
13/04/2016	2938	024/16	baixa juliano	2.618,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.282,31</b>	<b>436.282,31</b>	<b>0,00</b>
14/04/2016	2440	024/16	baixa tito	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.130,31</b>	<b>436.282,31</b>	<b>1.848,00D</b>
15/04/2016	2357	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 619, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario		308,00			
15/04/2016	2358	024/16	baixa Ailton	2.079,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.209,31</b>	<b>436.590,31</b>	<b>3.619,00D</b>
18/04/2016	2355	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias e uma verba de representacao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.771,00			
18/04/2016	2437	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 624, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.		1.540,00			
18/04/2016	2439	24/16			308,00			
18/04/2016	2881	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2883	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2885	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 596, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
18/04/2016	2887	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2889	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/04/2016	2891	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2893	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2895	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 599, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2897	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/04/2016	2899	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 601, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2901	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2903	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 598, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2905	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2907	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 597, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2909	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
18/04/2016	2911	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2912	024/16	baixa Francisco	1.078,00				
18/04/2016	2912	024/16	baixa messias	1.848,00				
18/04/2016	2912	024/16	baixa paulo	1.848,00				
18/04/2016	2912	024/16	baixa rogerio	2.618,00				
18/04/2016	2912	024/16	baixa luiz	1.078,00				
18/04/2016	2912	024/16	baixa ataíde	2.618,00				
18/04/2016	2912	024/16	baixa joao	1.078,00				
18/04/2016	2912	0244/16	baixa harildo	1.848,00				
18/04/2016	2912	024/16	baixa roberta	1.078,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	4991	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016		34.640,00			
18/04/2016	4994	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 402495 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.		887,36			
18/04/2016	4995	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016	35.527,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.828,67</b>	<b>489.750,67</b>	<b>1.078,00D</b>
19/04/2016	2877	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
19/04/2016	2879	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.828,67</b>	<b>490.828,67</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3323	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.		130.473,38			
05/05/2016	3325	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 789, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.		4.116,61			
05/05/2016	3326	004/16	baixa unimed	625,84				
05/05/2016	3326	004/16	baixa unmed	127.705,72				
05/05/2016	3326	001/16	baixa unimed	6.258,43				
05/05/2016	3406	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO/RJ.		20.389,60			
05/05/2016	3408	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 746, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		3.975,99			
05/05/2016	3410	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.		21.706,14			
05/05/2016	3411	015/16	baixa Condominio de paoli	46.071,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.490,39</b>	<b>671.490,39</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3377	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016		1.388,90			
06/05/2016	3380	074/16	baixa rio center	6.217,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.708,25</b>	<b>672.879,29</b>	<b>4.828,96D</b>
13/05/2016	3379	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016		4.828,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.708,25</b>	<b>677.708,25</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3608	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.		3.080,00			
18/05/2016	3610	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 767, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.		616,00			
18/05/2016	3612	024/16	baixa Eimar	308,00				
18/05/2016	3612	024/16	baixa Eimar	3.388,00				
18/05/2016	3915	22/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 956, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasilia - DF, no periodo de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.		2.310,00			
18/05/2016	3917	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasilia -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenario		616,00			
18/05/2016	3918	024/16	baixa ermenson	2.926,00				
18/05/2016	4144	0244/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 921, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
18/05/2016	4146	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
18/05/2016	4148	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.		2.310,00			
18/05/2016	4150	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.330,25</b>	<b>690.952,25</b>	<b>6.622,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	3927	022/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quatro diárias em Brasília -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.		3.080,00			
19/05/2016	3929	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasilia -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenario.		616,00			
19/05/2016	3931	024/16	baixa juliano	3.696,00				
19/05/2016	4132	24/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representação		2.541,00			
19/05/2016	4134	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 949, cheque 315390, recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
19/05/2016	4136	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 925, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
19/05/2016	4138	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
19/05/2016	4140	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.540,00			
19/05/2016	4142	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta FÁrias ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
19/05/2016	4171	024/16	baixa paulo	2.926,00				
19/05/2016	4171	024/16	baixa murilo	2.926,00				
19/05/2016	4171	024/16	baixa rodrigo	3.696,00				
19/05/2016	4171	024/16	baixa rogerio	3.696,00				
19/05/2016	4171	024/16	baixa roberta	2.156,00				
19/05/2016	4171	024/16	baixa luiz	2.926,00				
19/05/2016	4171	024/16	baixa francisco	3.696,00				
19/05/2016	4171	949	baixa Ailton	3.157,00				
19/05/2016	4171	024/16	baixa Ataide	2.926,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	4171	024/16	baixa harildo	2.926,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.057,25</b>	<b>702.887,25</b>	<b>16.170,00D</b>
23/05/2016	4035	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
23/05/2016	4037	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		616,00			
23/05/2016	4038	024/16	baixa eduardo	2.156,00				
23/05/2016	4152	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
23/05/2016	4154	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
23/05/2016	4156	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 930, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
23/05/2016	4158	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.213,25</b>	<b>711.665,25</b>	<b>9.548,00D</b>
31/05/2016	4160	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
31/05/2016	4162	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16		616,00			
31/05/2016	4164	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
31/05/2016	4166	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hrildo Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.213,25</b>	<b>718.287,25</b>	<b>2.926,00D</b>
01/06/2016	4168	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	4170	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.213,25</b>	<b>721.213,25</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4406	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.255,02			
02/06/2016	4408	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.		16.641,14			
02/06/2016	4410	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO-RJ.		21.706,14			
02/06/2016	4411	015/16	baixa de paoli	42.602,30				
02/06/2016	4926	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1316, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.		120.563,79			
02/06/2016	4967	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1403 do empenho 1319, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/06/2016	4972	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia. ad- 02/06/2016.	259.452,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023.268,23</b>	<b>1.023.268,23</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4587	024/165	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 924, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
06/06/2016	4589	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
06/06/2016	4590	024/16	baixa tito	2.926,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.026.194,23</b>	<b>1.026.194,23</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	5213	005/16	baixa alelo	66.880,00				
17/06/2016	5213	005/16	baixa alelo	601,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.093.675,62</b>	<b>1.026.194,23</b>	<b>67.481,39D</b>
27/06/2016	4953	024/16	baixa eimar	2.618,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5029	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5031	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1219, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		308,00			
27/06/2016	5033	24/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		770,00			
27/06/2016	5035	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		308,00			
27/06/2016	5037	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1207, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5039	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		308,00			
27/06/2016	5041	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5043	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		308,00			
27/06/2016	5045	24/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5047	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		308,00			
27/06/2016	5049	24/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
27/06/2016	5051	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		308,00			
27/06/2016	5053	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1211, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5055	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5057	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1212, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
27/06/2016	5061	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5063	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1227, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5065	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1214, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
27/06/2016	5067	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5069	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1215, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5071	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5075	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5077	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1217, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5079	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5080	024/16	baixa Eduardo	1.078,00				
27/06/2016	5080	024/16	baixa Paulo Sergio	2.618,00				
27/06/2016	5080	024/16	baixa ataide	1.848,00				
27/06/2016	5080	024/16	baixa rodrigo	2.618,00				
27/06/2016	5080	024/16	baixa harildo	1.848,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5080	024/16	baixa tito	1.848,00				
27/06/2016	5080	024/16	baixa Ermensson	2.849,00				
27/06/2016	5080	024/16	baixa roberta	2.618,00				
27/06/2016	5080	024/16	baixa joao americo	2.618,00				
27/06/2016	5080	024/16	baixa messias	2.618,00				
27/06/2016	5080	0244/16	baixa luiz fernando	1.848,00				
27/06/2016	5080	024/16	baixa murilo	2.618,00				
27/06/2016	5080	024/16	baixa Francisco	2.618,00				
27/06/2016	5088	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.		231,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125.938,62</b>	<b>1.053.991,23</b>	<b>71.947,39D</b>
04/07/2016	4971	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1317, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.		119.436,20			
04/07/2016	4973	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 2ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia. ad- 04/07/2016.	258.325,09				
04/07/2016	5195	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO sede RJ.		21.706,14			
04/07/2016	5197	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		3.852,93			
04/07/2016	5199	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.		15.477,94			
04/07/2016	5200	015/16	baixa de paoli	41.037,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425.300,72</b>	<b>1.214.464,44</b>	<b>210.836,28D</b>
05/07/2016	5210	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.		66.880,00			
05/07/2016	5212	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.		601,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425.300,72</b>	<b>1.281.945,83</b>	<b>143.354,89D</b>
06/07/2016	4950	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro		308,00			
06/07/2016	4952	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
06/07/2016	4969	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1422 do empenho 1320, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 2ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425.300,72</b>	<b>1.423.452,72</b>	<b>1.848,00D</b>
07/07/2016	5385	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica		50.929,94			
07/07/2016	5386	048/16	baixa implanta	50.929,94				
07/07/2016	5389	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.		2.106,75			
07/07/2016	5391	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.		4.312,24			
07/07/2016	5392	077/16	baixa rio center	6.418,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482.649,65</b>	<b>1.480.801,65</b>	<b>1.848,00D</b>
08/07/2016	5059	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
08/07/2016	5073	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1216, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482.649,65</b>	<b>1.482.649,65</b>	<b>0,00</b>
21/07/2016	5602	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
21/07/2016	5604	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)		308,00			
21/07/2016	5605	021/16	baixa eimar	1.848,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5747	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.540,00			
21/07/2016	5749	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5751	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.540,00			
21/07/2016	5753	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5756	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
21/07/2016	5758	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5760	024/16			770,00			
21/07/2016	5763	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5765	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
21/07/2016	5767	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5770	024/16	baixa Eduardo	1.078,00				
21/07/2016	5770	024/16	baixa ataíde	1.848,00				
21/07/2016	5770	024/16	baixa Luiz Fernando	1.848,00				
21/07/2016	5770	024/16	baixa Messias	1.078,00				
21/07/2016	5770	024/16	baixa Dalter	1.078,00				
21/07/2016	6111	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	6113	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1431, cheque 315942, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenário do Cfo		308,00			
21/07/2016	6114	024/16	baixa Ermensson	1.848,00				
21/07/2016	6118	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		1.540,00			
21/07/2016	6120	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		308,00			
21/07/2016	6121	024/16	baixa Juliano	1.848,00				
21/07/2016	6263	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenário do CFO		1.540,00			
21/07/2016	6265	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenário do CFO		308,00			
21/07/2016	6266	024/16	BAIXA HARILDO	1.848,00				
21/07/2016	6266	024/16	baixa Tito	1.848,00				
21/07/2016	6268	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenário do cfo		1.540,00			
21/07/2016	6270	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenário do CFO		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.498.819,65</b>	<b>1.498.819,65</b>	<b>0,00</b>
26/07/2016	5876	024/16	baixa Roberta	1.848,00				
26/07/2016	5876	024/16	baixa Joao Americo	1.848,00				
26/07/2016	5876	024/16	baixa Paulo Sergio	1.078,00				
26/07/2016	5876	024/16	baixa Rogerio	1.848,00				
26/07/2016	5876	024/16	baixa Murilo	1.848,00				
26/07/2016	5876	024/16	baixa Rodrigo	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509.137,65</b>	<b>1.498.819,65</b>	<b>10.318,00D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5850	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5852	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5854	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		770,00			
29/07/2016	5857	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5859	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5862	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5864	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1397, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5867	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5869	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5871	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5873	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1396, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5875	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509.137,65</b>	<b>1.509.137,65</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	6311	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w-capacidade real, nf.3.746.		6.346,48			
02/08/2016	6314	077/16	baixa rio center	9.910,08				
02/08/2016	7370	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2081 do empenho 1898, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/08/2016	7372	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1896, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.		118.220,57			
02/08/2016	7378	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2081 do empenho 1898, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	257.109,46				
02/08/2016	11038	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , nota fiscal 003746 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.		3.563,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.776.157,19</b>	<b>1.776.157,19</b>	<b>0,00</b>
03/08/2016	6024	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16		13.417,10			
03/08/2016	6026	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1474, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16		26.165,80			
03/08/2016	6027	015/16	baixa de paoli	39.582,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.740,09</b>	<b>1.815.740,09</b>	<b>0,00</b>
08/08/2016	7025	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.		16,08			
08/08/2016	7027	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412.		880,00			
08/08/2016	7028	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412. ad- 08/08/2016	480,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	7029	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412. ad- 08/08/2016	416,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816.636,17</b>	<b>1.816.636,17</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6189	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1550, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09/08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.		770,00			
10/08/2016	6191	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1551, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organizacao e metrodo		770,00			
10/08/2016	6192	022/16	baixa juliano	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.818.176,17</b>	<b>1.818.176,17</b>	<b>0,00</b>
16/08/2016	7034	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1836, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.		8,04			
16/08/2016	7036	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa beneficio alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312.		64.640,00			
16/08/2016	7037	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa beneficio alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312. ad- 16/08/2016.	32.968,04				
16/08/2016	7038	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa beneficio alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312. ad- 16/08/2016.	31.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.882.824,21</b>	<b>1.882.824,21</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6504	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/08/2016, reuniao com assessor de controle interno e vice presidencia.		1.540,00			
17/08/2016	6506	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reuniao com projur, gerfin, gercont, setor de compras e secretaria.		770,00			
17/08/2016	6507	022/16	baixa juliano	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885.134,21</b>	<b>1.885.134,21</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	6354	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao Direetoria		2.310,00			
24/08/2016	6356	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Gerfin, Projur , Setor de compras e Assinatura de documentos		770,00			
24/08/2016	6357	022/16	baixa rogerio	3.080,00				
24/08/2016	6571	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturasde documentos da secretaria		770,00			
24/08/2016	6573	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Diretoria		2.310,00			
24/08/2016	6574	022/16	baixa juliano	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2016	6707	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.		1.001,00			
01/09/2016	6708	024/16	baixa juliano	1.309,00				
01/09/2016	6774	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
01/09/2016	6776	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasilia no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/09/2016	6778	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
01/09/2016	6780	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
01/09/2016	6782	024/16	baixa eimar	1.078,00				
01/09/2016	6788	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/09/2016	6789	024/16	baixa Ermensson	1.848,00				
						<b>1.891.294,21</b>	<b>1.891.294,21</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6813	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		770,00			
01/09/2016	6816	024/16	baixa Juliano	1.078,00				
01/09/2016	6838	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1965 do empenho 1638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
01/09/2016	6840	024/16	baixa Eimar	1.848,00				
01/09/2016	6842	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
01/09/2016	6844	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
01/09/2016	6845	024/16	baixa Ermenson	1.078,00				
01/09/2016	7819	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.		1.166,33			
01/09/2016	7822	024/16	baixa claro	1.368,96				
01/09/2016	8116	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1643, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
01/09/2016	8118	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
01/09/2016	8119	024/16	baixa ref nota de empenho 1643 Rogerio Zimmermann	770,00				
01/09/2016	8119	024/16	baixa ref nota de empenho 1646 Rogerio Zemmermann	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2016	6705	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasilia para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO´S.		308,00			
02/09/2016	6815	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasilia em reunião ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
02/09/2016	7374	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1897, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.		117.145,91			
						<b>1.901.980,17</b>	<b>1.901.161,54</b>	<b>818,63D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	7376	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2084 do empenho 1899, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/09/2016	7377	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2084 do empenho 1899, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	256.034,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.014,97</b>	<b>2.157.812,34</b>	<b>202,63D</b>
05/09/2016	6658	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.		4.568,84			
05/09/2016	6660	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.		12.149,05			
05/09/2016	6662	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,		21.470,02			
05/09/2016	6663	015/16	baixa ed de paoli	38.187,91				
05/09/2016	7003	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
05/09/2016	7005	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7006	024/16	baixa Murilo Rosa	1.848,00				
05/09/2016	7009	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
05/09/2016	7011	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7012	024/16	baixa Francisco Xavier	1.848,00				
05/09/2016	7014	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
05/09/2016	7016	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	7017	024/16	baixa harildo	1.078,00				
05/09/2016	7019	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
05/09/2016	7021	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
05/09/2016	8123	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.		770,00			
05/09/2016	8125	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
05/09/2016	8126	024/16	baixa ref nota de empenho 1663 Roberta Atta	770,00				
05/09/2016	8126	024/16	baixa ref nota de empenho 1671 Roberta Atta	308,00				
05/09/2016	8128	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
05/09/2016	8130	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
05/09/2016	8131	024/16	baixa nota de empenho 1660 Murilo Rosa	770,00				
05/09/2016	8131	024/16	baixa ref nota de empenho 1668 Murilo Rosa	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203.132,88</b>	<b>2.204.778,25</b>	<b>1.645,37C</b>
08/09/2016	7768	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
08/09/2016	7992	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768		8,04			
08/09/2016	7994	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312		880,00			
08/09/2016	7999	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312 ad- 08/09/2016.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203.532,88</b>	<b>2.206.436,29</b>	<b>2.903,41C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2016	7770	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
09/09/2016	7771	024/16	baixa Eduardo Sakai ref diarias e jton	1.078,00				
09/09/2016	8001	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312 ad- 08/09/2016.	488,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205.098,92</b>	<b>2.206.744,29</b>	<b>1.645,37C</b>
19/09/2016	6935	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6937	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6939	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6941	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6943	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6945	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6947	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		770,00			
19/09/2016	6949	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6951	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		770,00			
19/09/2016	6953	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	6955	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6958	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 30800, nota fiscal ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6962	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1708, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6964	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aRodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6968	024/;16	baixa Dalter	1.078,00				
19/09/2016	6968	024/16	baixa Messias	1.848,00				
19/09/2016	6968	024/16	baixa Luiz Fernando	1.078,00				
19/09/2016	6968	024/16	baixa Ataide	1.848,00				
19/09/2016	6968	024/16	babixa Rodrigo Ivo	1.848,00				
19/09/2016	6968	024/16	baixa Paulo Sergio	1.848,00				
19/09/2016	7116	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7118	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7120	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7124	24/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/09/2016	7126	24/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.		308,00			
19/09/2016	7128	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7130	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7132	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7134	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7136	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/09/2016	7138	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7140	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/09/2016	7142	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7143	024/16	baixa Paulo Sergio	1.078,00				
19/09/2016	7143	024/16	baixa Messias	1.078,00				
19/09/2016	7144	024/16	Baixa Luiz Fernando	1.078,00				
19/09/2016	7144	024/16	baixa Tito	1.848,00				
19/09/2016	7144	024/16	baixa Ataide	1.848,00				
19/09/2016	7144	024/16	baixa Dalter	1.078,00				
19/09/2016	7144	024/16	baixa Rodrigo	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.224.502,92</b>	<b>2.227.688,29</b>	<b>3.185,37C</b>
21/09/2016	7022	024/16	baixa roberta	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226.350,92</b>	<b>2.227.688,29</b>	<b>1.337,37C</b>
23/09/2016	7122	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226.350,92</b>	<b>2.227.996,29</b>	<b>1.645,37C</b>
30/09/2016	9831	171/16	Estorno do pagamento 2395 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.227.890,92</b>	<b>2.227.996,29</b>	<b>105,37C</b>
03/10/2016	7828	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1864, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.		4.389,75			
03/10/2016	7830	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.		131.211,03			
03/10/2016	7831	030/16	baixa unimed	131.211,03				
03/10/2016	7831	032/16	baixa unimed	4.389,75				
03/10/2016	7889	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1822, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, mes 10/2016		21.469,40			
03/10/2016	7891	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1823, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de agua e esgoto, mes 09/2016		3.341,57			
03/10/2016	7893	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1824, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016		12.454,25			
03/10/2016	7894	015/16	baixa condominio	37.265,22				
03/10/2016	9800	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2758 do empenho 2573, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
03/10/2016	9803	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2576, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		115.918,75			
03/10/2016	9804	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2573, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	254.807,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.655.564,56</b>	<b>2.655.669,93</b>	<b>105,37C</b>
05/10/2016	7798	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.		1.085,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	7800	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefício Alelo Refeição para o funcionário Vinícios mês de setembro/16 contrato 11461412.		352,00			
05/10/2016	7801	005/16	baixa ref. alelo	1.437,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.657.001,89</b>	<b>2.657.107,26</b>	<b>105,37C</b>
07/10/2016	7778	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).		3.150,00			
07/10/2016	7780	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)		350,00			
07/10/2016	7781	022/16	baixa Juliano do Vale ref dirarias e transporte	3.500,00				
07/10/2016	7783	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1937, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
07/10/2016	7785	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16 , 06 e 07/10/16 no Rio de janeiro (RJ).		350,00			
07/10/2016	7786	022/16	baixa Ermensson ref diarias de transpotes	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.663.301,89</b>	<b>2.663.407,26</b>	<b>105,37C</b>
11/10/2016	7719	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1952, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.		1.050,00			
11/10/2016	7721	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1953, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.		350,00			
11/10/2016	7722	022/16	baixa Juliano	1.400,00				
11/10/2016	7735	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de 08W.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7737	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1949, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.		350,00			
11/10/2016	7738	022/16	baixa Ermensson	1.400,00				
11/10/2016	7742	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1951, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .		350,00			
11/10/2016	7744	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1950, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no Rio(RJ) no dia 10/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro, Assessor de 08W e Assessor Financeiro.		350,00			
11/10/2016	7745	022/16	baixa Rogerio ref. despesas com transportes	700,00				
11/10/2016	7747	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1916, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina(PI) para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na Região Nordeste.		1.750,00			
11/10/2016	7749	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxílio de embarque para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na região Nordeste nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina (PI).		350,00			
11/10/2016	7750	022/16	baixa Ataíde ref diarias e transporte	2.100,00				
11/10/2016	7752	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1915, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxílio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.		350,00			
11/10/2016	7754	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.		1.050,00			
11/10/2016	7755	027/16	baixa Cybelle ref diarias e deslocamento.	1.400,00				
11/10/2016	7773	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
11/10/2016	7775	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.		308,00			
11/10/2016	7776	024/16	baixa diarias e jeton Eduardo Sakai	1.078,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7876	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.		2.011,20			
11/10/2016	7878	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003..842.		5.341,14			
11/10/2016	7879	033/16	baixa Rio Center	7.352,34				
11/10/2016	8508	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1954, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.		840,00			
11/10/2016	8510	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1955, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxílio embraque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.		350,00			
11/10/2016	8511	023/16	baixa ref nota de empenho 1954 Joao Paulo Ramos dos Santos	840,00				
11/10/2016	8511	023/16	baixa ref nota de empenho 1955 Joao Paulo Ramos dos Santos	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.679.922,23</b>	<b>2.680.027,60</b>	<b>105,37C</b>
13/10/2016	7981	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
13/10/2016	7983	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
13/10/2016	7984	1964	baixa nota de empenho 1964 Ataide Mendes Aires	350,00				
13/10/2016	7984	022/16	baixa ref. nota de empenho 1960 Ataide Mendes Aires	2.450,00				
13/10/2016	8498	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´rocesso administrativo disciplinar.		1.050,00			
13/10/2016	8500	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		350,00			
13/10/2016	8501	022/16	baixa ref nota de empenho 1942 Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00				
13/10/2016	8501	022/16	baixa ref nota de empenho 1944 Rodrigo Ivo Matoso	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.684.122,23</b>	<b>2.684.227,60</b>	<b>105,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	7976	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.050,00			
17/10/2016	7978	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	7986	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
17/10/2016	7988	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	7990	022/16	baixa nota de empenho 1965 Murilo Rosa	350,00				
17/10/2016	7990	022/16	baixa ref nota de empenho 1961 Murilo Rosa	2.450,00				
17/10/2016	8194	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.750,00			
17/10/2016	8196	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	8201	027/16	baixa ref nota de empenho Andre Machado de Senna	1.750,00				
17/10/2016	8201	1966	baixa ref nota de empenho 1966 Andre Machado	350,00				
17/10/2016	8259	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1958, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.750,00			
17/10/2016	8262	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1967, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	8264	027/16	baixa ref empenho 1958 Celso Kenji	1.750,00				
17/10/2016	8264	027/16	baixa ref nota de empenho 1967 Celso Kenji	350,00				
17/10/2016	8270	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
17/10/2016	8272	027/16	baixa nota de empenho 1968 ivan fernando	350,00				
17/10/2016	8272	027/16	baixa ref nota de empenho 1959 Ivan Fernando	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	8337	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693.922,23</b>	<b>2.695.427,60</b>	<b>1.505,37C</b>
18/10/2016	7761	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2078, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		1.750,00			
18/10/2016	7763	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
18/10/2016	7764	027/16	baixa Geerdo ref diarias e deslocamento.	2.100,00				
18/10/2016	7970	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.		1.750,00			
18/10/2016	7998	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embraque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.022,23</b>	<b>2.699.627,60</b>	<b>3.605,37C</b>
19/10/2016	8133	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diária em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/10/2016	8135	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/10/2016	8136	024/16	baixa nota de empenho 1670 Harildo Deda	308,00				
19/10/2016	8136	024/16	baixa ref nota de empenho 1662 Harildo Deda	1.540,00				
19/10/2016	8160	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2067, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).		1.050,00			
19/10/2016	8162	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2066, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.		350,00			
19/10/2016	8163	027/16	baixa ref nota de empenho 2067 Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00				
19/10/2016	8163	027/16	baixa ref nota de empenho Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8167	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.		1.750,00			
19/10/2016	8169	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1982, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.		350,00			
19/10/2016	8170	022/16	baixa nota de empenho 1982 Joao Americo Normanha Novaes	350,00				
19/10/2016	8170	022/16	baixa nota de empenho 1976 Joao Americo Normanha Novaes	1.750,00				
19/10/2016	8381	027/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2016, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8383	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8385	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2015, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.		350,00			
19/10/2016	8386	024/16	baixa ref nota de empenho 2016 Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00				
19/10/2016	8386	024/16	baixa nota de empenho Eimar Lopes de Oliveira	840,00				
19/10/2016	8386	024/16	baixa nota de empenho Eimar Lopes de Oliveira	350,00				
19/10/2016	8388	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2019, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.		1.750,00			
19/10/2016	8390	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).		840,00			
19/10/2016	8392	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
19/10/2016	8393	024/16	baixa nota de empenho 2020 Messias Gammboa de Melo	840,00				
19/10/2016	8393	024/16	baixa nota de empenho 2019 Messias Gamboa de Melo	1.750,00				
19/10/2016	8393	024/16	baixa nota de empenho Messias Gamboa de Melo	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8395	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
19/10/2016	8397	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.		840,00			
19/10/2016	8399	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/ desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8406	024/16	baixa ref nota de empenho 2021	350,00				
19/10/2016	8406	024/16	baixa ref nota de empenho 2023 Ataíde Mendes Aires	840,00				
19/10/2016	8406	024/16	baixa ref nota de empenho 2022 Ataíde Mendes Aires	3.150,00				
19/10/2016	8413	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2025, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/10/2016	8416	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8420	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8422	024/16	baixa ref nota de empenho Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00				
19/10/2016	8422	02416	baixa ref nota de empenho Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00				
19/10/2016	8422	024/16	baixa nota de empenho Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	840,00				
19/10/2016	8424	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.		1.750,00			
19/10/2016	8426	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8428	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2027, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8429	024/16	baixa ref nota de empenho Harildo Deda Gonçalves	350,00				
19/10/2016	8429	024/16	baixa ref nota de empenho Harildo Deda Gonçalves	1.750,00				
19/10/2016	8429	024/16	baixa ref nota de empenho 2031 Harildo Deda Gonçalves	840,00				
19/10/2016	8431	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2033, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8433	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2034, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8435	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8436	024/16	baixa nota de empenho 2032 Murilo Rosa	350,00				
19/10/2016	8436	024/16	baixa ref nota de empenho 2033 Murilo Rosa	2.450,00				
19/10/2016	8436	024/16	baixa nota de empenho 2034 Murilo Rosa	840,00				
19/10/2016	8438	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2036, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8440	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8442	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2035, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).		350,00			
19/10/2016	8443	024/16	baixa nota de empenho Renata Atta Farias	840,00				
19/10/2016	8443	024/16	baixa nota de empenho Renata Atta Faria	350,00				
19/10/2016	8443	024/16	baixa ref nota de empenho Roberta Atta Farias	2.450,00				
19/10/2016	8445	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
19/10/2016	8447	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2040, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8449	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2041, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8450	024/16	baixa nota de empenho 2041 Rodrigo Ivo Matoso	350,00				
19/10/2016	8450	024/16	baixa ref nota de empenho 2040 Rodrigo Ivo Matoso	280,00				
19/10/2016	8450	024/16	baixa ref nota de empenho 2039 Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00				
19/10/2016	8456	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.		1.050,00			
19/10/2016	8458	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
19/10/2016	8459	027/16	baixa ref nota de empenho 1994 Eduardo Ferreira da Motta	350,00				
19/10/2016	8459	027/16	baixa ref nota de empenho 1990 Eduardo Ferreira da Motta	1.050,00				
19/10/2016	8461	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.		1.750,00			
19/10/2016	8463	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
19/10/2016	8464	027/16	baixa ref nota de empenho 1995 Jorge Luiz Cascardo	350,00				
19/10/2016	8464	027/16	baixa nota de empenho 1991 Jorge Luiz Cascardo	1.750,00				
19/10/2016	8465	027/16	baixa ref nota de empenho 1996 Maria Carmeli Correia Sampaio	350,00				
19/10/2016	8465	027/16	baixa ref nota de empenho 1992 Maria Carmeli Correa Sampaio	1.050,00				
19/10/2016	8467	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.		1.050,00			
19/10/2016	8469	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.		350,00			
19/10/2016	8552	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8554	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2007, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.		840,00			
19/10/2016	8556	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2011, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8557	024/16	baixa ref nota de empenho 2011 Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00				
19/10/2016	8557	024/16	baixa ref nota de empenho Paulo Sergio Moreira da Silva	840,00				
19/10/2016	8557	24/16	baixa ref nota de empenho 2006 Paulo Sergio Moreira da Silva	3.150,00				
19/10/2016	8559	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
19/10/2016	8567	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2010, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.		840,00			
19/10/2016	8569	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.		350,00			
19/10/2016	8570	024/16	baixa ref nota de empenho 2009 Tito Pereira Filho	3.150,00				
19/10/2016	8570	024/16	baixa ref nota de empenho2010 Tito Pereira Filho	840,00				
19/10/2016	8570	024/16	baixa nota de empenho 2008 Tito Pereira Filho	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741.410,23</b>	<b>2.745.015,60</b>	<b>3.605,37C</b>
20/10/2016	7821	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.		202,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741.410,23</b>	<b>2.745.218,23</b>	<b>3.808,00C</b>
21/10/2016	8307	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2012, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.		2.450,00			
21/10/2016	8309	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.		350,00			
21/10/2016	8311	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.		560,00			
21/10/2016	8312	024/16	baixa ref nota de empenho 2014 de Ermensson Luiz Jorge	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	8312	024/16	baixa ref nota de empenho 2012 Ermensson Luiz Jorge	2.450,00				
21/10/2016	8312	024/16	baixa ref nota de empenho 2013 de Ermensson Luiz Jorge	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.744.770,23</b>	<b>2.748.578,23</b>	<b>3.808,00C</b>
24/10/2016	8103	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1998, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
24/10/2016	8105	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2000, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.		840,00			
24/10/2016	8107	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1999, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .		350,00			
24/10/2016	8108	024/16	baixa nota de empenho 2000 luiz fernando	840,00				
24/10/2016	8108	024/16	baixa nota de empenho 1999 Luiz Fernando	350,00				
24/10/2016	8108	024/16	baixa nota de empenho 1998 Luiz Ferando	1.750,00				
24/10/2016	8513	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.		1.050,00			
24/10/2016	8516	023/16	baixa nota de empenho 2074 Andrea Damm da Silva brum da Silveiras	1.050,00				
24/10/2016	8516	023/16	baixa nota de empenho 2077 Andrea Damm da Silva Brun da Silveira	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.749.110,23</b>	<b>2.752.568,23</b>	<b>3.458,00C</b>
25/10/2016	7906	22/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2102, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.		1.050,00			
25/10/2016	7908	22/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2103, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.		350,00			
25/10/2016	7909	022/16	baixa Dr Juliano do Vale despeas com diarias e transportes	1.400,00				
25/10/2016	7916	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2107, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7918	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).		350,00			
25/10/2016	7919	022/16	baixa Dr Ermensson ref diarias e transportes	2.800,00				
25/10/2016	7921	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias nos dias 18/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras no Rio(RJ) 19,20 e 21/10/16 reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO - CCLXXIII reunião ordinária.		2.450,00			
25/10/2016	7923	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1989, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.		840,00			
25/10/2016	7925	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.		350,00			
25/10/2016	7926	027/16	baixa Rogerio ref Diarias jeton e transportes	3.640,00				
25/10/2016	7928	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1984, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasilia(DF) CCLXXIII reunião ordinária.		3.150,00			
25/10/2016	7930	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.		350,00			
25/10/2016	7931	028/16	baixa juliani ref diarias jetons e trasnportes	4.340,00				
25/10/2016	7933		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasilia.		840,00			
25/10/2016	7972	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).		350,00			
25/10/2016	7974	024/16	baixa ref. nota de empenho 1918 e 1919 conf., ch 318305 Cybelle Carneiro de Franca	2.100,00				
25/10/2016	8113	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.		665,00			
25/10/2016	8114	250/16	baixa rf nota de empenho 1931 Office Total s/a	665,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.764.055,23</b>	<b>2.765.763,23</b>	<b>1.708,00C</b>
26/10/2016	8031	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .		1.750,00			
26/10/2016	8033	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.		350,00			
26/10/2016	8034	2095	baixa ref nota de empenho 2095 Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00				
26/10/2016	8034	022/16	baixa ref nota de empenho 2096 Eimar Lopes de Oliveira	350,00				
26/10/2016	8036	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2098, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO.		1.750,00			
26/10/2016	8038	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2097, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.		350,00			
26/10/2016	8039	022/16	baixa ref a nota de empenho 2098 Rogerio Dubosselard Aimmermann	1.750,00				
26/10/2016	8039	022/16	baixa ref a nota de empenho 2097 Rogerio Dubosselard Aimmermann	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.768.255,23</b>	<b>2.769.963,23</b>	<b>1.708,00C</b>
27/10/2016	7979	022/16	baixa ref. nota de empenho 1962 Dalter Silva Favaretee	1.050,00				
27/10/2016	7979	022/16	baixa ref nota de empenho 1963 Dalter Silva Vavarete	350,00				
27/10/2016	7996	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.		1.400,00			
27/10/2016	8000	023/16	baixa nota de empenho 1947 Henrique Voigt Figueiredo	350,00				
27/10/2016	8000	023/16	baixa nota de empenho 1946 Henrique Voigt Figueiredo	1.400,00				
27/10/2016	8138	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
27/10/2016	8140	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	8141	024/16	baixa ref nota de empenho 1661 Francisco Xavier	770,00				
27/10/2016	8141	024/16	baixa ref nota de empenho 1669 Francisco Xavier	308,00				
27/10/2016	8503	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2001, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselhinho.		1.050,00			
27/10/2016	8505	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2002, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos disa 26 e 27/10/16 para participar de reunião.		350,00			
27/10/2016	8506	022/16	baixa nota de empenho 2002 Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00				
27/10/2016	8506	022/16	baixa nota de empenho 2001 Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.773.883,23</b>	<b>2.773.841,23</b>	<b>42,00D</b>
28/10/2016	8285	27/2016	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		1.750,00			
28/10/2016	8287	27/2016	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2101, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxilio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		350,00			
28/10/2016	8288	027/16	baixa nota de empenho 2100 Gerdo Bezerra Faria	1.750,00				
28/10/2016	8288	027/16	baixa nota de empenho 2101 Gerdo Bezerra de Faria	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.775.983,23</b>	<b>2.775.941,23</b>	<b>42,00D</b>
03/11/2016	8963	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1920, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal(BA).		2.450,00			
03/11/2016	8965	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1921, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).		350,00			
03/11/2016	8966	022/16	baixa ref nota de empenho 1920 Rogerio Zimmermann	2.450,00				
03/11/2016	8966	022/16	baixa ref nota de empenho 1921 Rogerio Zimmermann	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	9260	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2086, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.		3.850,00			
03/11/2016	9262	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.		350,00			
03/11/2016	9263	022/16	baixa ref nota de empenho 2086 Rodrigo Ivo Matoso	3.850,00				
03/11/2016	9263	022/16	baixa ref nota ade empenho Rodrigo Ivo Matoso	350,00				
03/11/2016	9807	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2760 do empenho 2574, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
03/11/2016	9809	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2577, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		114.753,00			
03/11/2016	9810	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2760 do empenho 2574, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	253.641,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.036.625,12</b>	<b>3.036.583,12</b>	<b>42,00D</b>
04/11/2016	8547	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.		1.050,00			
04/11/2016	8549	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1997, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.		350,00			
04/11/2016	8550	027/16	baixa nota de empenho Marlio Ximenes Carlos	350,00				
04/11/2016	8550	027/16	baixa ref nota de empenho 1993 Marlio Ximenes Carlos	1.050,00				
04/11/2016	8649	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condomínio do mês de outubro/2016.		21.880,02			
04/11/2016	8651	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva		13.174,31			
04/11/2016	8653		Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2093, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.		3.303,75			
04/11/2016	8654	015/16	baixa nota de empenho condminio Rodolpho de Paoli	13.174,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	8654	015/16	baixa ref nota de empenho 2092 Condominio Rodolpho de Paoli	21.880,02				
04/11/2016	8654	015/16	baixa nota de empenho 2093 Condominio Rodolpho de Paoli	3.303,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.076.383,20</b>	<b>3.076.341,20</b>	<b>42,00D</b>
10/11/2016	8515	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
10/11/2016	8700	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2144, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).		1.400,00			
10/11/2016	8703	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2145, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.		350,00			
10/11/2016	8711	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.		350,00			
10/11/2016	8713	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.		280,00			
10/11/2016	8714	023/16	baixa ref nota de empenho 2220 Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00				
10/11/2016	8714	023/16	baixa ref nota de empenho 2222 Marcelo Santos Cajueiro Costa	280,00				
10/11/2016	8756	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reuniao com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)		1.750,00			
10/11/2016	8758	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2131, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.		350,00			
10/11/2016	8759	022/16	baixa ref nota de empenho 2016 Ermensson Luiz Jorge	350,00				
10/11/2016	8759	022/16	baixa ref nota de empenho 2129 Ermensson Luiz Jorge	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	9302	23/16	Estorno do pagamento 2393 pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.079.463,20</b>	<b>3.081.171,20</b>	<b>1.708,00C</b>
11/11/2016	8691	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).		1.050,00			
11/11/2016	8693	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.		350,00			
11/11/2016	8695	027/16	baixa ref nota de empenho 2138 Mirian Passos Brandao	1.050,00				
11/11/2016	8695	027/16	baixa ref nota de empenho 2139 Mirian Passos Brandao	350,00				
11/11/2016	8761	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		210,00			
11/11/2016	8763	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
11/11/2016	8764	023/16	baixa ref nota de empenho 2187 Juan Reguengo Rodrigues	210,00				
11/11/2016	8764	023/16	baixa ref nota de empenho 2188 Juan Reguengo Rodrigues	350,00				
11/11/2016	8766	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
11/11/2016	8768	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diaria em Brasília dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		210,00			
11/11/2016	8769	023/16	baixa nota de empenho 2189 Denise Marchini Molinari	350,00				
11/11/2016	8769	023/16	baixa nota de empenho 2190 Denise Marchini Molinari	210,00				
11/11/2016	8771	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8773	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.		350,00			
11/11/2016	8774	022/16	baixa nota de empenho 2119 Ataíde Mendes Aires	3.150,00				
11/11/2016	8774	022/16	baixa nota de empenho 2120 Ataíde Mendes Aires	350,00				
11/11/2016	8776	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2133, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).		1.050,00			
11/11/2016	8778	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).		350,00			
11/11/2016	8779	022/16	baixa ref nota de empenho 3132 Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00				
11/11/2016	8779	022/16	baixa ref nota de emepnho 2133 Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00				
11/11/2016	8784	022/16	baixa ref nota de empenho 2123 Joao Americo Normanha Novaes	350,00				
11/11/2016	8784	022/16	baixa ref nota de empenho 2124 Joao Americo Normanha Novaes	1.750,00				
11/11/2016	8786	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislacao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16		1.400,00			
11/11/2016	8788	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
11/11/2016	8791	024/16	baixa ref nota de empenho 2184 Messias Gamboa de Melo	1.400,00				
11/11/2016	8791	024/16	baixa nota de empenho 2280 Messias gamboa de Melo	350,00				
11/11/2016	8791	024/16	baixa ref nota de empenho 2182 Messias gamboa de Melo	280,00				
11/11/2016	8793	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.		1.050,00			
11/11/2016	8795	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8796	023/16	baixa ref nota de empenho 2117 Juan Reguengo Rodrigues	350,00				
11/11/2016	8796	023/16	baixa ref nota de empenho 2118 Juan reguengo Rodrigues	1.050,00				
11/11/2016	8798	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2134, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS.		1.750,00			
11/11/2016	8800	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2135, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).		350,00			
11/11/2016	8801	027/16	baixa ref nota de empenho 2135 Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00				
11/11/2016	8801	27/16	baixa ref nota de empenho 2134 Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.750,00				
11/11/2016	8803	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2127, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18º reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.		1.750,00			
11/11/2016	8805	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2128, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.		350,00			
11/11/2016	8806	022/16	baixa ref nota de empenho 2128 Tito Pereira Filho	350,00				
11/11/2016	8806	022/16	baixa ref nota de empenho 2127 Tito Pereira Filho	1.750,00				
11/11/2016	8810	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2163, Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).		2.450,00			
11/11/2016	8812	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2164, valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.		350,00			
11/11/2016	8813	022/16	baixa ref nota de empenho 2164 Juliano do Vale	350,00				
11/11/2016	8813	022/16	baixa nota de eempenho 2163 Juliano do Vale	2.450,00				
11/11/2016	8986	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2194, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxilio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.		1.050,00			
11/11/2016	8988	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2195, , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8996	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2201, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	8998	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.		1.400,00			
11/11/2016	8999	022/16	baixa ref nota de empenho 2201 Juliano do Vale	350,00				
11/11/2016	8999	022/16	baxa ref nota de empenho 2200 Juliano do Vale	1.400,00				
11/11/2016	9001	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.		1.400,00			
11/11/2016	9003	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	9004	022/16	baixa ref nota de empenho 2202 Ermenson Luiz Jorge	1.400,00				
11/11/2016	9004	022/16	baixa nota de empenho 2203 Ermensson Luiz Jorge	350,00				
11/11/2016	9948	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259		4.752,90			
11/11/2016	9949	015/16	baixa empenho 1364 Implanta Informatica	4.752,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.107.666,10</b>	<b>3.108.254,10</b>	<b>588,00C</b>
14/11/2016	8781	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2123, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.		350,00			
14/11/2016	8783	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2124, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.		1.750,00			
14/11/2016	8790	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2280, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque em Brasilia dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.107.666,10</b>	<b>3.110.704,10</b>	<b>3.038,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	8991	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2149, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.		2.450,00			
16/11/2016	8993	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2150, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.		350,00			
16/11/2016	8994	022/16	baixa nota de empenho Eimar Lopes de Oliveira	350,00				
16/11/2016	8994	022/16	baixa ref nota de empenho 2149 Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00				
16/11/2016	9021	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2183, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diária em Brasília dias 09 e 10/11/16 Reunião Extraordinária do Plenário. OBS. não terá auxílio embarque / desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16		1.050,00			
16/11/2016	9023	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2181, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reunião Extraordinária do Plenário		280,00			
16/11/2016	9024	024/16	baixa ref nota de empenho 2181 Rogerio Zimmermann	280,00				
16/11/2016	9024	024/16	baixa ref nota de empenho 2183 Rogerio Zimmermann	1.050,00				
16/11/2016	9026	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2186, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 diárias em Brasília (DF) dias 07 e 08/11/16 Reunião Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diária cheia, pois vai pernoitar para a reunião extraordinária do plenário do CFO, no dia 08/11/16		1.400,00			
16/11/2016	9028	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2267, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião da Diretoria do CFO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
16/11/2016	9029	022/16	baixa ref nota de empenho 2267 Rogerio Zimmermann	350,00				
16/11/2016	9029	022/16	baixa ref nota de empenho 2186 Rogerio Zimmermann	1.400,00				
16/11/2016	9281	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2208, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.		350,00			
16/11/2016	9283	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2209, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.		1.750,00			
16/11/2016	9284	022/16	baixa nota de empenho 2209 Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00				
16/11/2016	9284	022/16	baixa ref nota de empenho Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.115.646,10</b>	<b>3.118.684,10</b>	<b>3.038,00C</b>
17/11/2016	8926	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2211, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
17/11/2016	8928	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2213, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
17/11/2016	8932	027/16	baixa ref nota de empenho 2211 Alexandre de O. Rangel	1.050,00				
17/11/2016	8932	027/16	baixa ref nota de empenho 2213 Alexandre de O. Rangel	350,00				
17/11/2016	8934	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2215, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
17/11/2016	8939	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2216, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
17/11/2016	8940	027/16	baixa ref nota de empenho 2215 Dorielio Barreto	1.050,00				
17/11/2016	8940	027/16	baixa nota de empenho 2216 Dorielio Barreto	350,00				
17/11/2016	8942	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2218, , ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
17/11/2016	8944	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2217, ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
17/11/2016	8945	027/16	baixa nota de empenho 2217 Adriana Paula de Andrade	350,00				
17/11/2016	8945	027/16	baixa nota de empenho 2218 Adriana Paula de Andrade	1.050,00				
17/11/2016	8968	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2254, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no dia 16/11/16 para assinatura de documentos, reunião com a diretoria do CFO, Gerfin e Projur.		350,00			
17/11/2016	8970	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2255, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.		350,00			
17/11/2016	8971	022/16	baixa ref nota de empenho 2254 Rogerio Zemmermann	350,00				
17/11/2016	8971	022/16	baixa ref nota de empenho 2255 Rogerio Zemmermann	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9007	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2281, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especialização, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.		2.450,00			
17/11/2016	9009	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2282, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especialização, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.		350,00			
17/11/2016	9010	022/16	baixa ref nota de empenho 2281 Ermensson Luiz Jorge	2.450,00				
17/11/2016	9010	022/16	baixa nota de empenho 2282 Ermensson Luiz Jorge	350,00				
17/11/2016	9016	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2284, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.		2.450,00			
17/11/2016	9018	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2285, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.		350,00			
17/11/2016	9019	022/16	baixa ref nota de empenho 2284 Juliano do Vale	2.450,00				
17/11/2016	9019	022/16	baixa ref nota de empenho 2285 Juliano do Vale	350,00				
17/11/2016	9136	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2246, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018		1.050,00			
17/11/2016	9138	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2247, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018		350,00			
17/11/2016	9139	023/16		350,00				
17/11/2016	9139	027/16	baixa ref nota de empenho 2246 Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00				
17/11/2016	9141	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2268, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO-Brasília.		350,00			
17/11/2016	9143	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2269, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.		350,00			
17/11/2016	9144	027/16	baixa ref nota de empenho 2268 Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9144	027/16	baixa ref nota de empenho 2269 Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.128.246,10</b>	<b>3.131.284,10</b>	<b>3.038,00C</b>
18/11/2016	9131	23/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2299, ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/2016.		2.450,00			
18/11/2016	9133	023/16	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2367, ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especialização , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras		350,00			
18/11/2016	9134	023/16	baixa ref nota de empenho 2299 Marcelo Peres da Luz Moreira	2.450,00				
18/11/2016	9134	023/16	baixa ref nota de empenho 2367 Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00				
18/11/2016	9228	26/16	Pago a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2272,ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
18/11/2016	9230	027/16	Pago a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2273, ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.		350,00			
18/11/2016	9231	027/16	baixa ref nota de empenho 2272 Helder Henrique Costa Pinheiro	350,00				
18/11/2016	9231	027/16	baixa ref nota de empenho 2273 Helder Henrique Costa Pinheiro	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.131.746,10</b>	<b>3.134.784,10</b>	<b>3.038,00C</b>
21/11/2016	9247	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2276, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/11/2016	9249	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2277, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/11/2016	9250	027/16	baixa ref nota de empenho 2277 Girleide Araujo de Souza	350,00				
21/11/2016	9250	027/16	baixa ref nota de empenho 2276 Gieleide Araujo de Souza	350,00				
21/11/2016	9286	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2212, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselhinho.		350,00			
21/11/2016	9288	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16.		350,00			
21/11/2016	9289	022/16	baixa nota de empenho 2214 Luiz Fernando Rodrigues	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	9289	022/16	baixa nota de empenho 2212 Luiz Fernando Rodrigues	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.133.146,10</b>	<b>3.136.184,10</b>	<b>3.038,00C</b>
22/11/2016	8989	024/16	baixa ref nota de empenho 2194 Ermenson Luiz Jorge	1.050,00				
22/11/2016	8989	024/16	baixa ref nota de empenho 2195 Ermenson Luiz Jorge	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.134.476,10</b>	<b>3.136.184,10</b>	<b>1.708,00C</b>
23/11/2016	9252	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2261, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.		1.750,00			
23/11/2016	9254	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2262, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
23/11/2016	9255	023/16	baixa nota de empenho 2262 Henrique Figueiredo	350,00				
23/11/2016	9255	023/16	baixa ref nota de empenho 2261 Henrique Figueiredo	1.750,00				
23/11/2016	9328	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2166, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario		350,00			
23/11/2016	9330	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2223, ,ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9332	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2174, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9333	024/16	baixa nota de empenho 2223 Eduaros Sakai	350,00				
23/11/2016	9333	024/16	baixa nota de empenho 2166 Eduardo Sakai	350,00				
23/11/2016	9333	024/16	baixa nota de empenho 2174 Eduardo Sakai	280,00				
23/11/2016	9335	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2167, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9337	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2224, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9339	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2175, ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9340	024/16	baixa ref nota de empenho 2224 Joao Americo Normanha	350,00				
23/11/2016	9340	024/16	baixa ref nota de empenho 2167 Joao Antonio Normanhha	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9340	024/16	baixa ref nota de empenho 2175 Joao Americo NNormanha	280,00				
23/11/2016	9342	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2168, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio diárias em Brasília (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9344	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2225, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9346	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2176, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9347	024/16	baixa nota de empenho 2176 Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00				
23/11/2016	9347	024/16	baixa nota de empenho 2225 Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00				
23/11/2016	9347	024/16	baixa ref nota de empenho 2168 Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00				
23/11/2016	9349	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2169, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Pleenario		350,00			
23/11/2016	9351	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2226,ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9353	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2177, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9354	024/16	baixa ref nota de empenho 2169 Rodrigo Ivo Matoso	350,00				
23/11/2016	9354	024/16	baixa ref nota de empenho Rodrigo Ivo Matoso	350,00				
23/11/2016	9354	024/16	baixa ref nota nota de empenho Rodrigo Ivo Matoso	280,00				
23/11/2016	9356	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2170, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasília (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
23/11/2016	9358	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2228, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9360	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2178, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9361	024/16	baixa ref nota de empenho 2178 Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9361	024/16	baixa ref nota de empenho 2170 Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00				
23/11/2016	9361	024/16	baixa nota de empenho 2228 Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00				
23/11/2016	9363	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2230, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9365	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2171, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9367	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9368	024/16	baixa ref nota de empenho 2171 Murilo Rosa	1.750,00				
23/11/2016	9368	024/16	baixa ref nota de empenho 2230 Murilo Rosa	350,00				
23/11/2016	9368	024/16	baixa ref nota de empenho 2179 Murilo Rosa	280,00				
23/11/2016	9370	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2172,e debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasília dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9372	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2231,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9374	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2180, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9375	024/16	baixa ref empenhos 2172, 2232 e2180Tito Pereira Filho	2.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.149.736,10</b>	<b>3.151.444,10</b>	<b>1.708,00C</b>
24/11/2016	9431	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2258, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.		1.750,00			
24/11/2016	9433	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2259, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).		350,00			
24/11/2016	9434	022/16	baixa empenhos 2258 e 2259 Rodrigo Ivo Matoso	2.100,00				
24/11/2016	9436	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2305, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.		1.750,00			
24/11/2016	9438	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2306, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxilio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.		350,00			
24/11/2016	9448	022/16	baixa nota de empenho 2305 e 2306 Roberta Atta Farias	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	9455	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2311, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
24/11/2016	9457	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2312, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxilio desembarque/desembarque no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
24/11/2016	9458	027/16	baixa empenhos 2311 e 2312 Andre Machado de Senna	2.100,00				
24/11/2016	9460	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2313, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
24/11/2016	9462	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2314, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de janeiro.		350,00			
24/11/2016	9463	027/16	baixa empenhos 2313 e 2314 Ivan Fernando Martins de Agrade	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.158.136,10</b>	<b>3.159.844,10</b>	<b>1.708,00C</b>
25/11/2016	9379	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2310, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
25/11/2016	9380	022/16	baixa ref empenhos 2309 e 2310 Murilo Rosa	1.400,00				
25/11/2016	9388	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2511, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159.536,10</b>	<b>3.161.244,10</b>	<b>1.708,00C</b>
28/11/2016	9419	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2263, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.		1.750,00			
28/11/2016	9421	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2264, , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.		350,00			
28/11/2016	9422	022/16	baixa ref notas de empenho 2263 e 2264 Messias Gamboa	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161.636,10</b>	<b>3.163.344,10</b>	<b>1.708,00C</b>
30/11/2016	9321		Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2506, a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00		42,00			
30/11/2016	9323	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9325	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.		350,00			
30/11/2016	9326	022/16	baixa nota de empenho 2152 Harildo Deda Gonçalves	350,00				
30/11/2016	9326	022/16	baixa ref nota de empenho 2151 HHarildo Deda Gonçalves	1.050,00				
30/11/2016	9424	23/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2221, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.		350,00			
30/11/2016	9426	23/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2219, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		840,00			
30/11/2016	9427	023/16	baixa empenhos 2221 e 2219 Vinicius Jose	1.190,00				
30/11/2016	9450	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2343, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.		350,00			
30/11/2016	9452	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2342, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de Janeiro.		840,00			
30/11/2016	9453	023/16	baixa ref empenhos 2343 e 2342 Joao Paulo Ramos dos Santos	1.190,00				
30/11/2016	9465	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2373, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.		1.750,00			
30/11/2016	9467	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2374, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.		350,00			
30/11/2016	9468	022/16	baixa empenhos 2373 e 2374 Ermensson Luiz Jorge	2.100,00				
30/11/2016	9470	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2471, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguacu dias 01 à 03/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ		3.850,00			
30/11/2016	9472	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2472, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diarias em Foz do Iguacu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9473	022/16	baixa empenhos 2471 e 2472 Juliano do Vales	4.200,00				
30/11/2016	9475	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2344, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.		2.450,00			
30/11/2016	9477	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de Janeiro e Brasília(DF).		350,00			
30/11/2016	9478	022/16	baixa empenhos 2344 e 2345 Juliano do Vale	2.800,00				
30/11/2016	9480	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
30/11/2016	9482	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).		1.750,00			
30/11/2016	9483	022/16	baixa empenhos 2317 e 2318 Gerdo Bezerra de Faria	2.100,00				
30/11/2016	9485	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2335,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de Janeiro.		1.750,00			
30/11/2016	9487	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2336, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de Janeiro.		350,00			
30/11/2016	9488	022/16	baixa empenhos 2335 e 2336 Tito Pereira Filho	2.100,00				
30/11/2016	9504	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2319, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).		1.050,00			
30/11/2016	9506	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2320, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de Janeiro.		350,00			
30/11/2016	9507	022/16	baixa empenhos 2319 e 2320 Dalter Silva Favarete	1.400,00				
30/11/2016	9509	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2369, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu(PR).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9511	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2368, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguaçu(PR) nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu.		1.750,00			
30/11/2016	9512	022/16	baixa empenhos2368 e 2369 Rogerio Zimmerman	2.100,00				
30/11/2016	9514	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2401, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
30/11/2016	9516	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2402, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dias 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.		350,00			
30/11/2016	9517	023/16	baixas empenhos 2401 e 2402 Paulo Sergio Moreira da Silva	2.100,00				
30/11/2016	9623	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2337, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de Janeiro.		1.050,00			
30/11/2016	9625	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2338, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de Janeiro.		350,00			
30/11/2016	9626	027/16	baixas empenhos 2337 e 2338 Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.185.716,10</b>	<b>3.187.466,10</b>	<b>1.750,00C</b>
01/12/2016	8704	022/16	baixa ref nota de empenho 2145 Roberta Atta Farias	350,00				
01/12/2016	8704	022/16	baixa ref nota de empenho 2144 Roberta Atta Farias	1.400,00				
01/12/2016	9499	027/16	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2339, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diária no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.		1.750,00			
01/12/2016	9501	027/16	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2340, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de Janeiro, 86 reunião COPISS .		350,00			
01/12/2016	9502	027/16	baixa empenhos 2339 e 2340 Flavia da Costa Cardoso	2.100,00				
01/12/2016	9613	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2303, , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.		1.750,00			
01/12/2016	9615	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9616	022/16	baixas ref empenhos 2303 e 2304 Eimar Lopes de Oliveira	2.100,00				
01/12/2016	9628	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2376, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre reguilação da estrutura dos produtos de saude suplementar		3.150,00			
01/12/2016	9630	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre reguilação da estrutura dos produtos de saude suplementar.		350,00			
01/12/2016	9631	022/16	baixas empenhos 2376 e 2378 Tito Pereira Filho	3.500,00				
01/12/2016	9823	24/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2476, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião exrtaordinaria do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.		350,00			
01/12/2016	9824	024/16	baixas empenhos 2403, 2404 e 2476 Joao Americo Normanha Novaes	3.360,00				
01/12/2016	9827	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2445, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
01/12/2016	9829	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2447, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
01/12/2016	9830	024/16	baixas empenhos2445 e2447 Dalter Silfa Favarete	1.400,00				
01/12/2016	9835	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2460, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assemblbleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		1.750,00			
01/12/2016	9837	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2461, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assemblbleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		560,00			
01/12/2016	9839	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2462, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assemblbleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		350,00			
01/12/2016	9840	024/16	baixas empenhos 2460, 2461 e 2462 Messias Gamboa	2.660,00				
01/12/2016	9845	022/16	baixas empenhos 2444 e 2443	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9847	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2441, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
01/12/2016	9849	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2448, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.		560,00			
01/12/2016	9850	024/16	baixas empenhos 2441 e 2448 Harildo Deda Gonçalves	2.310,00				
01/12/2016	9852	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2426, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.		2.450,00			
01/12/2016	9854	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2428, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Asssembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
01/12/2016	9856	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2427, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07,08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
01/12/2016	9857	024/16	baixas empenhos 2428 e 2427 Francisco Xavier	3.360,00				
01/12/2016	9864	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2370, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxilio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.		1.750,00			
01/12/2016	9866	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2372, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
01/12/2016	9867	024/16	baixas empenhos 2370 e 2372Paulo Sergio	2.310,00				
01/12/2016	9922	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2325, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		1.750,00			
01/12/2016	9924	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2331, a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9927	022/16	baixas empenhos 2325, 2331 e 2332 Eimar Lopes de Oliveira	2.660,00				
01/12/2016	9931	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2327, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo		1.750,00			
01/12/2016	9933	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2330, ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo		350,00			
01/12/2016	9934	022/16	baixas empenhos 2329, 2327 e 2330 Rogerio Zemmermann	2.660,00				
01/12/2016	9936	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2387, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenário do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16		1.750,00			
01/12/2016	9938	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2389, ref 2 jetons em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenário do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16		560,00			
01/12/2016	9939	024/16	baixas empenhos 2387 e 2389 Tito Pereira Filho	2.310,00				
01/12/2016	9942	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2332, ref 01 jeton em Brasilia dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo		560,00			
01/12/2016	9944	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2329, ref 01 jeton em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo		560,00			
01/12/2016	10115	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2497,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
01/12/2016	10117	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2499, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		560,00			
01/12/2016	10119	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2498, ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
01/12/2016	10120	024/16	baixas empenhos 2497, 2499 e 2498 Rodrigo Ivo Matoso	2.660,00				
01/12/2016	10122	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2500, 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10126	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2502, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasília dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		560,00			
01/12/2016	10130	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2501, ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
01/12/2016	10133	024/16	baixas empenhos 2500, 2502 e 2501 Roberta Atta Farias	2.660,00				
01/12/2016	10712	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
01/12/2016	10714	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1645, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
01/12/2016	10715	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária e 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.078,00				
01/12/2016	10717	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO		1.540,00			
01/12/2016	10719	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2697, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO		308,00			
01/12/2016	10720	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias e 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.228.192,10</b>	<b>3.223.432,10</b>	<b>4.760,00</b>
02/12/2016	9687	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO-RJ.		3.653,66			
02/12/2016	9689	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2326, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.		13.467,02			
02/12/2016	9690	015/16	baixas empenhos 2333, 2328 e 2326 Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	38.590,08				
02/12/2016	9812	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2762 do empenho 2575, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	9814	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2578, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		113.500,04			
02/12/2016	9815	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2762 do empenho 2575, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	252.388,93				
02/12/2016	10143	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2416, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.		117.508,73			
02/12/2016	10145	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2417, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.		3.960,53			
02/12/2016	10146	004/16	baixa nota de empenho 2417 Unimed	3.960,53				
02/12/2016	10146	034/16	baixa ref nota de empenho 2416 Unimed	117.508,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640.640,37</b>	<b>3.614.410,97</b>	<b>26.229,40D</b>
05/12/2016	9618	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2251, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizacao do Congresso Brasileiro de Hipinose		1.750,00			
05/12/2016	9620	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2252, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Eembarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizacao do Congresso Brasileiro de Hipinose		350,00			
05/12/2016	9621	027/16	baixas empenhos 2251 e 2252 Dorielio Barreto da Costa	2.100,00				
05/12/2016	9633	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2467, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)		1.750,00			
05/12/2016	9635	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2468, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)		350,00			
05/12/2016	9636	027/16	baixas empenhos 2467 e 2468 Fabiano Augusto Sfier de Mello	2.100,00				
05/12/2016	9660	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2463, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde complementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)		1.050,00			
05/12/2016	9662	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2464, a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde complementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
05/12/2016	9663	027/16	baixas empenhos 2463 e 2464 Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.646.240,37</b>	<b>3.620.010,97</b>	<b>26.229,40D</b>
06/12/2016	9859	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2380, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleição no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.400,00			
06/12/2016	9862	022/16	baixas empenhos 2380 e 2477 Paulo Sergio Moreira	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.647.990,37</b>	<b>3.621.410,97</b>	<b>26.579,40D</b>
07/12/2016	9638	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO		2.450,00			
07/12/2016	9640	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2395, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO		560,00			
07/12/2016	9642	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2394,ref a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO		350,00			
07/12/2016	9643	024/16	baixas empenhos 2393, 2394 e 2395 Ataide Mendes Aires	3.360,00				
07/12/2016	9842	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2444, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
07/12/2016	9844	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2443, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.		350,00			
07/12/2016	9861	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2477, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.651.350,37</b>	<b>3.626.870,97</b>	<b>24.479,40D</b>
12/12/2016	9685	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2333, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio das salas do CFO-RJ.		21.469,40			
12/12/2016	9711	026/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2473, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presdentes dos CROs		350,00			
12/12/2016	9713	026/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2474, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presdentes dos CROs		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9714	026/16	baixas empenhos 2473 e 2474 Antonio Fernando Pereira Falcao	700,00				
12/12/2016	9716	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2522, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
12/12/2016	9718	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2523, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9719	023/16	baixas empenhos 2522 e 2523 Maria Ines Romero de Castro Boetger	1.400,00				
12/12/2016	9723	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2524, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
12/12/2016	9726	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2526, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.		350,00			
12/12/2016	9727	023/16	baixas empenhos 2524 e 2526 Denise Marchini Molinar	1.400,00				
12/12/2016	9729	032/16	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 2532, ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.		175,00			
12/12/2016	9732	032/16	baixa empenho 2532 Mauricio Barriviera	175,00				
12/12/2016	9737	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2509, ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.		1.050,00			
12/12/2016	9739	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2510, ef. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9740	023/16	baixas empenhos 2509 e 2510 Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00				
12/12/2016	9743	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2512, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diária em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9746	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2513, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		560,00			
12/12/2016	9748	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2514, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9750	024/16	baixas empenhos 2512, 2513 e 2514 Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.660,00				
12/12/2016	9753	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2508, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.		1.050,00			
12/12/2016	9757	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2507, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dia 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.		350,00			
12/12/2016	9758	022/16	baixas empenhos 2507 e 2508 Joao Americo Normanha Novaes	1.400,00				
12/12/2016	9790	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2381, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissao nacional de incorporação de teecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs		2.100,00			
12/12/2016	9792	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2382, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref enbarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissao nacional de incorporação de teecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs		350,00			
12/12/2016	9797	022/16	baixas empenhos 2381 e 2382 Tito Pereira Filho	2.450,00				
12/12/2016	9819	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2403,ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO		2.450,00			
12/12/2016	9821	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2404, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO		560,00			
12/12/2016	9951	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2533, a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9953	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2535, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .		560,00			
12/12/2016	9955	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2534, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9956	024/16	baixas empenhos 2533, 2535 e 2534 Ermenson Luiz Jorge	3.360,00				
12/12/2016	10186	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2504, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.		350,00			
12/12/2016	10188	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2503, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.		1.400,00			
12/12/2016	10214	023/16	baixas empenhos 2504 e 2503 Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.668.045,37</b>	<b>3.668.045,37</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	9883	027/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2323, ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxilio embarque e desembarque em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -		350,00			
13/12/2016	9885	027/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2322,ref, a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diarias em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -		1.050,00			
13/12/2016	9886	027/16	baixas empenhos 2323 e 2322 Eduardo Ferreira da Motta	1.400,00				
13/12/2016	9890	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2429, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
13/12/2016	9892	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2430, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
13/12/2016	9893	026/16	baixas empenhos 2430 e 2429 Eliardo Silveira Santos	1.400,00				
13/12/2016	9895	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2544, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.		1.750,00			
13/12/2016	9897	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2545, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	9899	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.		350,00			
13/12/2016	9900	024/16	baixas empenhos 25444, 2545 e 2550 Juliano do Vale	2.380,00				
13/12/2016	9902	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2571, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.		3.150,00			
13/12/2016	9904	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2572, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.		350,00			
13/12/2016	9905	022/16	baixas empenhos 2571 e 2572 Rogerio Zimmermann	3.500,00				
13/12/2016	9907	022/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2565, , referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).		1.750,00			
13/12/2016	9909	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2566,, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.		350,00			
13/12/2016	9910	022/16	baixa empenhos 2565 e 2566 Juliano do Vale	2.100,00				
13/12/2016	9914	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2485, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
13/12/2016	9916	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2486, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/12/2016	9918	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2487, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
13/12/2016	9919	024/16	baixas empenhos 2485, 2486 e 2487 Murilo Rosa	3.360,00				
13/12/2016	10027	026/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2465, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		1.750,00			
13/12/2016	10029	026/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2466, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		350,00			
13/12/2016	10030	026/16	baixas empenhos 2465 e 2466 Luciano Eloi Santos	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.684.285,37</b>	<b>3.684.285,37</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10022	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2584, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).		1.750,00			
14/12/2016	10024	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2583, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).		350,00			
14/12/2016	10025	027/16	baixas empenhos 2584 e 2583 Girleide Araujo de Souza	2.100,00				
14/12/2016	10032	022/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.		1.750,00			
14/12/2016	10034	022/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2568, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de Janeiro período 11 à 13/12/2016.		350,00			
14/12/2016	10035	022/16	baixas empenhos 2567 e 2568 Ermensson Luiz Jorge	2.100,00				
14/12/2016	10046	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2594, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.		1.400,00			
14/12/2016	10049	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2595, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro período de 12 à 14/12/2016 para dar apoio a Diretoria do CFO na elaboração de atos normativos.		350,00			
14/12/2016	10050	026/16	baixas empenhos Everson da Silva Biazon	2.100,00				
14/12/2016	10057	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2554, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).		630,00			
14/12/2016	10059	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação 2839 do empenho 2555, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 08/12/16 para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
14/12/2016	10102	023/16	baixas empenhos 2555 e 2652 Lucinao de Mendonça Costa	630,00				
14/12/2016	10105	27/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2365, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).		1.050,00			
14/12/2016	10107	27/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2366, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).		350,00			
14/12/2016	10108	027/16	baixas empenhos 2365 e 2366 Vera Lucia Louzada Ferreira	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10110	026/2016	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2569, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.		3.080,00			
14/12/2016	10112	023/2016	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio de Janeiro período de 11 à 16/12/2016.		350,00			
14/12/2016	10113	026/16	baixas empenhos 2569 e 2570 Marcelo Peres da Luz Moreira	3.430,00				
14/12/2016	10290	026/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2407, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs		1.050,00			
14/12/2016	10295	026/16	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2409,, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10297	026/16	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2413, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10298	026/16	baixas empenhos 2409 e 2413 Luiz Evaristo	700,00				
14/12/2016	10300	026/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2410, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10302	026/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2414, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10303	026/16	baixas empenhos 2410 e 2414 Leonardo sa dos guimaraes Gonçalves	700,00				
14/12/2016	10305	026/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2411, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10307	026/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2412, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10308	026/16	baixas empenhos 2411 e 2412 Anderson Lessa Sioqueira	700,00				
14/12/2016	10365	26/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2431, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
14/12/2016	10367	26/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2432, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
14/12/2016	10368	026/16	baixas empenhos 2431 e 2432 Glaucio de Moraes e Silva	2.100,00				
14/12/2016	10370	26/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2433, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10373	26/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2434, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.		350,00			
14/12/2016	10374	026/16	baixas empenhos 2433 e 2434 Nelson Freitas	1.400,00				
14/12/2016	10376	26/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2435, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
14/12/2016	10378	26/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2436,ref a despesa com auxílio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
14/12/2016	10379	026/16	baixas empenhos 2435 e 2436 Hailton Cavalcante dos Santos	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.703.045,37</b>	<b>3.704.095,37</b>	<b>1.050,00C</b>
15/12/2016	10212	060/2016	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.		93,84			
15/12/2016	10213	060/16	baixa empenho 2561 Sou saude	2.715,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.705.760,89</b>	<b>3.704.189,21</b>	<b>1.571,68D</b>
20/12/2016	10038	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2610, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de Janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.		350,00			
20/12/2016	10040	026/16	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2648, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de Janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.		280,00			
20/12/2016	10041	026/16	baixas empenhos 2610 e 2648 Everson da Silva	630,00				
20/12/2016	10052	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2612,, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.		1.050,00			
20/12/2016	10054	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2613, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
20/12/2016	10055	022/16	baixas empenhos Ermensson Luiz Jorge	1.400,00				
20/12/2016	10148	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2628, ,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com os funcionarios para tratar da transferencia para a nova sede em Brasilia		2.450,00			
20/12/2016	10150	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2617, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	10151	022/16	baixas empenhos 2628 e 2617 Juliano do Vale	2.800,00				
20/12/2016	10315	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2599, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.		2.450,00			
20/12/2016	10317	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2600, rte a despesa com auxilio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para atender demandas do CFO.		350,00			
20/12/2016	10318	022/16	baixas empenhos 2599 e 2600 Rogerio D. Zimmermann	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.713.390,89</b>	<b>3.711.819,21</b>	<b>1.571,68D</b>
21/12/2016	10210	060/2016	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.		2.621,68			
21/12/2016	10310	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2618, referente a 2,5 diárias no Rio de janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da tranferência para a nova sede em Brasília.		1.050,00			
21/12/2016	10312	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2608, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		350,00			
21/12/2016	10313	023/16	baixas empenhos 2618 e 2608 Henrique voigt Figueiredo	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.714.790,89</b>	<b>3.715.840,89</b>	<b>1.050,00C</b>
22/12/2016	10258	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, , referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		1.050,00			
22/12/2016	10260	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2619, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da tranferência para a nova sede em Brasília.		350,00			
22/12/2016	10261	023/16	baixas empenhos 2607 e 2619 Marcelo Peres da Luz Moreira	2.100,00				
22/12/2016	10263	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, ref a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		700,00			
22/12/2016	10265	023/2016	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2624, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de janeiro para tratar demandas do CFO.		1.050,00			
22/12/2016	10267	023/2016	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2625, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 à 20/12/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
22/12/2016	10268	023/16	baixas empenhos 2624 e 2625 Henrique Volgt Figueiredo	1.400,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10270	026/16	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2630, ref Auxilio embarque e desembarque Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM		350,00			
22/12/2016	10272	026/16	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2629, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM		1.050,00			
22/12/2016	10273	026/16	baixa empenhos 2629 e 2630 Elifas Levy Nunes	1.400,00				
22/12/2016	10275	023/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2405, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		840,00			
22/12/2016	10277	023/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2406, ref auxiio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/12/2016	10278	023/16	baixas empenhos 2405 e 2406 Vinicius Jose Santiago de Souza	1.190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720.880,89</b>	<b>3.721.930,89</b>	<b>1.050,00C</b>
23/12/2016	10280	022/2016	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2633, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).		1.050,00			
23/12/2016	10282	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2634, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21 e 22/12/6 sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).		350,00			
23/12/2016	10283	022/16	baixas empenhos 2633 e 2634 Harildo Deda Gonçalves	1.400,00				
23/12/2016	10285	023/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.		350,00			
23/12/2016	10287	023/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2614, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.		1.750,00			
23/12/2016	10288	023/16	baixas empenhos 2614 e 2615 Vinicius Jose Santiago de Souza	2.100,00				
23/12/2016	10292	026/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2408,,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
23/12/2016	10293	026/16	baixas empenhos 2407 e 2408 Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.725.780,89</b>	<b>3.725.780,89</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10565	27/16	Pago a Maria Lucia Zarnos Varelis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varelis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10567	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2425, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10568	027/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias a auxilio embarque para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).	1.400,00				
29/12/2016	10588	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
29/12/2016	10590	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2421, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
29/12/2016	10591	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias e auxilio embraque para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de janeiro(RJ).	2.100,00				
29/12/2016	10851	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
29/12/2016	10852	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO. cheque ora contabilizado.	1.400,00				
29/12/2016	10854	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2072, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10856	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		1.050,00			
29/12/2016	10858	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1945, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10859	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar. cheque ora contabilizado.	1.400,00				
29/12/2016	10863	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I-reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
29/12/2016	10865	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2075, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10866	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I-reunião ordinária do Plenário do CFO. cheque ora contabilizado.	1.400,00				
29/12/2016	10868	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.		1.750,00			
29/12/2016	10870	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2266, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).		350,00			
29/12/2016	10871	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS. cheque ora contabilizado.	2.100,00				
29/12/2016	10891	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.		3.150,00			
29/12/2016	10893	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2423, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.		350,00			
29/12/2016	10895	026/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10897	026/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2400, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10898	026/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.400,00				
29/12/2016	10904	026/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.050,00			
29/12/2016	10906	026/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2452, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxilio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
29/12/2016	10907	026/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	1.400,00				
29/12/2016	10909	026/16	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.050,00			
29/12/2016	10911	026/16	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2453, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxilio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
29/12/2016	10912	026/16	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	1.400,00				
29/12/2016	10914	26/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
29/12/2016	10916	026/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2388, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10917	026/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10922	026/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2392, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.050,00			
29/12/2016	10924	026/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10925	026/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque e diárias, nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.400,00				
29/12/2016	10927	26/16	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10929	26/16	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2440, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10930	026/16	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.400,00				
29/12/2016	10932	026/16	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2451, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
29/12/2016	10934	026/16	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embraque / desembarque para Brasília, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
29/12/2016	10935	026/16	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embraque / desembarque e diárias para Brasília, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	700,00				
29/12/2016	10937	026/11	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		1.750,00			
29/12/2016	10939	026/11	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2489, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		350,00			
29/12/2016	10940	026/16	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10942	026/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10944	026/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2520, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.		350,00			
29/12/2016	10945	026/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	700,00				
29/12/2016	10946	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.	3.500,00				
29/12/2016	10948	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2165, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.		1.050,00			
29/12/2016	10950	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre		350,00			
29/12/2016	10951	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque e diarias em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre	1.400,00				
29/12/2016	10953	170/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.050,00			
29/12/2016	10955	26/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2384, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10956	026/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10958	026/16	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10960	282/16	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2391, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10961	026/16	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.400,00				
29/12/2016	10963	026/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		840,00			
29/12/2016	10965	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2457, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		350,00			
29/12/2016	10966	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	1.190,00				
29/12/2016	10969	026/11	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2490, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Goncalves, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		350,00			
29/12/2016	10971	026/11	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		1.050,00			
29/12/2016	10972	026/16	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	1.400,00				
29/12/2016	10974	26/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2515, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10976	026/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10977	026/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	1.400,00				
29/12/2016	10979	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		1.750,00			
29/12/2016	10981	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2496, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		350,00			
29/12/2016	10982	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	2.100,00				
29/12/2016	10984	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		1.750,00			
29/12/2016	10986	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2495, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		350,00			
29/12/2016	10987	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	2.100,00				
29/12/2016	10994	26/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		1.750,00			
29/12/2016	10996	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2518, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.		350,00			
29/12/2016	10997	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.766.170,89</b>	<b>3.766.170,89</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	10253	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2308, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
30/12/2016	10255	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2307, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.		2.450,00			
30/12/2016	10256	022/16	baixas empenhos 2307 e 2308 Ataíde Mendes Alves	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768.970,89</b>	<b>3.768.970,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
16/11/2016	8880	384	Valor referente a depósito recursal de Eunice Neide da Silva Meato, processo: 0100395-63.2016.5.01.0041.		8.965,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.965,00</b>	<b>8.965,00C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado						Saldo anterior:		<b>289.794,74C</b>
14/01/2016	1495	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 12/2015, ch. 312224.		5.529,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.529,12</b>	<b>295.323,86C</b>
16/02/2016	3229	088/16	valor ref. a depósito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2016. ch. 314439.		4.975,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.504,46</b>	<b>300.299,20C</b>
17/03/2016	3231	088/16	valor ref. a depósito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 02/2016. ch. 314565.		4.034,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.539,11</b>	<b>304.333,85C</b>
13/04/2016	3233	088/16	valor ref. a depósito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 03/2016. ch. 314898.		8.250,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.790,05</b>	<b>312.584,79C</b>
10/05/2016	4391	088/16	valor ref. a depósito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315181.		2.789,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.580,01</b>	<b>315.374,75C</b>
06/06/2016	4389	088/16	valor ref. a depósito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315494.		4.586,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.166,23</b>	<b>319.960,97C</b>
19/07/2016	6988	088/16	valor ref. a depósito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315806.		830,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.997,17</b>	<b>320.791,91C</b>
26/08/2016	6990	088/16	valor ref. a depósito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315903.		4.884,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.882,08</b>	<b>325.676,82C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	8361	002/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 08/2016. ch. 318148.		3.512,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.394,61</b>	<b>329.189,35C</b>
09/11/2016	8698	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 318355.		2.377,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.771,65</b>	<b>331.566,39C</b>
21/11/2016	10672	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 10/2016, ch. 316197.		806,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.577,71</b>	<b>332.372,45C</b>
21/12/2016	10674	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 11/2016, ch. 316373.		880,95			
21/12/2016	10676	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 12/2016, ch. 316589.		2.270,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.729,05</b>	<b>335.523,79C</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.2.01 - Cheques em Trânsito</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>42.181,40C</b>
01/04/2016	5098	sn/2016	pagto ao cro acre, ref. a cheques em transito ora compensado, 312082, empenho 2634/2015.	40.000,00				
01/04/2016	5111	445/2015	pagto ao 24 oficio de notas, ch. 312216. desc. em 04/01/2016, ora regularizado.	1.202,00				
01/04/2016	5176	sn-2016	valor ref. a não pagamento de restituição, gênésio pessoa junior, ch. 312118, ora estornado de cheques em transito.	751,90				
01/04/2016	5177	sn-2016	valor ref. a não pagamento de ajuda de custo, samir najjar, ch. 312039, ora estornado de cheques em transito.	192,50				
01/04/2016	5178	sn-2016	valor ref. a não pagamento de restituição, luciano mendonça, ch. 312103, ora estornado de cheques em transito.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316527		406,34			
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316409		2.100,00			
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316643		44,55			
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316644		14,37			
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316642		898,92			
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316407		1.400,00			
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316648		1.622,12			
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316651		425,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316655		364,44			
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316649		169,29			
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316656		4.160,69			
29/12/2016	11019	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316539		650,00			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316760		210,00			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316517		900,00			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316546		36,38			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316545		348,62			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316548		325,99			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316647		652,61			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316590		211,16			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316653		1.126,73			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316547		3.123,91			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316652		145,20			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316761		210,00			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316654		4.768,09			
29/12/2016	11020	sn/2016	transferencia para a conta cheque em trânsito 2189201. ch. 316759		770,00			
29/12/2016	11041	064/16	transferência para cheques em trânsito, ch. 316657		3.462,04			

**Acumulado até o dia:****42.181,40      28.546,63      28.546,63C**

Conta: 2.1.8.9.3.01 - Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda

Saldo anterior:

**9.000.000,00C**

02/05/2016	4642	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, Outros , recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO. pagamento efetuado com financiamento do banco bradesco S.A.	9.000.000,00				
------------	------	--------	---	--------------	--	--	--	--

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.4.02		CRO'S Cobrança Bradesco	Saldo anterior:				<b>203.229,92C</b>
29/01/2016	2065	171/16	valor a repassar aos cros, mes 01/2016.		495.490,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495.490,56</b>	<b>698.720,48C</b>
29/02/2016	2311	171/16	valor a repassar aos cros, mes 02/2016.		520.164,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.015.655,09</b>	<b>1.218.885,01C</b>
31/03/2016	3058	171/16	valor ref. a saldo a pagar aos cro's, mes 03/2016.	804.659,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.659,52</b>	<b>1.015.655,09</b>	<b>414.225,49C</b>
30/04/2016	4712	171/16	valor ref. asaldo de cobrança, mes 04/2016.	20.171,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.831,20</b>	<b>1.015.655,09</b>	<b>394.053,81C</b>
31/05/2016	5468	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2016 conta 2221-7.		250.094,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.831,20</b>	<b>1.265.749,11</b>	<b>644.147,83C</b>
30/06/2016	5629	171/16	Valor referente a saldo de arrecadação da conta 2221-7 em 06/16.		320.437,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.831,20</b>	<b>1.586.186,12</b>	<b>964.584,84C</b>
29/07/2016	7264	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 07/2016 conta 2221-7.		123.723,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.831,20</b>	<b>1.709.909,30</b>	<b>1.088.308,02C</b>
31/08/2016	7266	171/16	valor ref. a repasse para o cro ms, ref. a acerto de arracad. até jul/16.	2.227,17				
31/08/2016	7267	171/16	valor ref. a repasse para o cro rs, ref. a acerto de arracad. até jul/16.	27.460,80				
31/08/2016	7268	171/16	valor ref. a repasse para o cro mg, ref. a acerto de arracad. até jul/16.	38.859,35				
31/08/2016	7269	171/16	valor ref. a repasse para o cro rj, ref. a acerto de arracad. até jul/16.	12.979,98				
31/08/2016	7277	171/16	valor ref. a repasse de cobrança, per. 08/2016, conta 2221-7.	622.023,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528.381,89</b>	<b>1.709.909,30</b>	<b>384.757,33C</b>
30/09/2016	8534	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 09/2016, conta 2221-7.	286.101,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814.483,80</b>	<b>1.709.909,30</b>	<b>98.655,42C</b>
31/10/2016	8539	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, per. 10/2016, conta 2221-7.		93.790,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814.483,80</b>	<b>1.803.700,03</b>	<b>192.446,15C</b>
30/11/2016	10498	171/16	valor ref. a saldo de repasse, mes 11/2016.	131.792,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946.276,64</b>	<b>1.803.700,03</b>	<b>60.653,31C</b>
20/12/2016	10532	171/16	valor ref. a restituição de tarifas, mes 12/2016 cro alagoas. ad- 20/12/2016	488,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946.765,24</b>	<b>1.803.700,03</b>	<b>60.164,71C</b>
29/12/2016	10540	171/16	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, mes 12/2016.		235.362,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946.765,24</b>	<b>2.039.063,01</b>	<b>295.527,69C</b>
Conta:	2.2.2.1.1.02		Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2016	4640	258/16	Valor referente a financiamento imobiliário junto ao banco Bradesco S.A. relativo a compra da sede do CFO em Brasília, conf. contrato de 02/05/2016.		10.000.000,00			
02/05/2016	4912	258/16	valor ref. a empréstimo contratado junto ao banco bradesco, ora classificado a curto prazo.	2.638.888,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638.888,91</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.361.111,09C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01		Patrimônio Social	Saldo anterior:				<b>19.047.799,57C</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.047.799,57C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício	Saldo anterior:				<b>6.877.706,13C</b>
31/12/2016	11085		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	6.877.706,13				
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.	34.209.096,16				
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.		46.132.240,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.086.802,29</b>	<b>46.132.240,14</b>	<b>11.923.143,98C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>5.183.174,60D</b>
31/12/2016	11085		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		6.877.706,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.877.706,13</b>	<b>1.694.531,53C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2614		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	556.668,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.668,75</b>	<b>0,00</b>	<b>556.668,75D</b>
03/02/2016	3195		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, cheque 314440, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.	233,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.902,43</b>	<b>0,00</b>	<b>556.902,43D</b>
22/02/2016	2729		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	553.539,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.442,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.442,27D</b>
29/02/2016	2821		Liquidado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 820, cheque 314607, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.	98,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.540,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.540,60D</b>
31/03/2016	3151		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	552.822,82				
31/03/2016	3952	002/16	Cancelamento da liquidação nº 716, do Empenho 695, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de devolução de despesa unimed ana lucia		486,74			
31/03/2016	3961	002/16	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 884, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de devolução de despesa unimed renata oliveira		1.027,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.663.363,42</b>	<b>1.514,46</b>	<b>1.661.848,96D</b>
22/04/2016	4337		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	559.644,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223.007,72</b>	<b>1.514,46</b>	<b>2.221.493,26D</b>
22/05/2016	4369		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1169, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	540.873,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763.881,54</b>	<b>1.514,46</b>	<b>2.762.367,08D</b>
22/06/2016	5660		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1467, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	543.375,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.307.256,71</b>	<b>1.514,46</b>	<b>3.305.742,25D</b>
01/07/2016	6981		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 28/04/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.	5.981,77				
01/07/2016	7399		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1907, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.313.238,73</b>	<b>1.514,46</b>	<b>3.311.724,27D</b>
22/07/2016	6133		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	550.968,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.864.207,59</b>	<b>1.514,46</b>	<b>3.862.693,13D</b>
17/08/2016	6830		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1813, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.	3.408,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.867.616,35</b>	<b>1.514,46</b>	<b>3.866.101,89D</b>
22/08/2016	6801		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	552.306,73				
22/08/2016	7396		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.420.064,28</b>	<b>1.514,46</b>	<b>4.418.549,82D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	8297		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315621, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.	2.470,23				
01/09/2016	8299		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315622, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.	2.238,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.424.773,21</b>	<b>1.514,46</b>	<b>4.423.258,75D</b>
22/09/2016	7561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.	555.360,25				
22/09/2016	7577	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2132, do Empenho 1939, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre fopag, mes 09/2016.		29.162,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.980.133,46</b>	<b>30.676,74</b>	<b>4.949.456,72D</b>
07/10/2016	8304		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2207, cheque 318300, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.	4.805,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984.938,94</b>	<b>30.676,74</b>	<b>4.954.262,20D</b>
19/10/2016	8319		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	13.271,86				
19/10/2016	8327	19/16	Cancelamento da liquidação nº 2347, do Empenho 2082, favorecido Marcos Halfim, recibo nº , em função de estorno ref. a unimed empenhado na fopag.		159,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.998.210,80</b>	<b>30.836,30</b>	<b>4.967.374,50D</b>
22/10/2016	8273		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	563.098,93				
22/10/2016	8294	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2331, do Empenho 2193, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitcional sobre fopag, mes 10/2016.		29.162,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.561.309,73</b>	<b>59.998,58</b>	<b>5.501.311,15D</b>
18/11/2016	11082		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2725, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos. pagto de ded. irrf.	14.671,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.575.980,73</b>	<b>59.998,58</b>	<b>5.515.982,15D</b>
22/11/2016	10348		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	580.112,35				
22/11/2016	10360	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2944, do Empenho 2668, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre salario, mes 11/2016.		29.162,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.156.093,08</b>	<b>89.160,86</b>	<b>6.066.932,22D</b>
16/12/2016	10383		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	576.678,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	10397	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2956, do Empenho 2674, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre salários mes 12/2016.		29.162,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.732.771,60</b>	<b>118.323,14</b>	<b>6.614.448,46D</b>
20/12/2016	10399		Liquidado a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	8.176,85				
20/12/2016	10405	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2962, do Empenho 2626, favorecido Solange de Carvalho Menezes, recibo nº , em função de Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento salarial.		3.931,05			
20/12/2016	10407		Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	39.774,11				
20/12/2016	10413	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2964, do Empenho 2632, favorecido Ruth da Costa Santos, recibo nº , em função de estorno de adiantamento de salario sobre rescisao Ruth da Costa Santos.		14.431,94			
20/12/2016	10421		Liquidado a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	28.104,00				
20/12/2016	10424	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 2620, favorecido Luis Fernando Dumpel César, recibo nº , em função de estorno ref. a adiantamento salarias em rescisao de Luis Fernando Dumpel César.		11.414,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.808.826,56</b>	<b>148.101,11</b>	<b>6.660.725,45D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		6.660.725,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.808.826,56</b>	<b>6.808.826,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/02/2016	2731		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 782, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	39.944,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.944,87</b>	<b>0,00</b>	<b>39.944,87D</b>
31/03/2016	3155		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	70.082,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>110.027,82D</b>
22/04/2016	4339		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	23.310,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.338,09</b>	<b>0,00</b>	<b>133.338,09D</b>
22/05/2016	4353		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1170, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	17.915,78				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.253,87</b>	<b>0,00</b>	<b>151.253,87D</b>
10/06/2016	4737		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.	237.402,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.656,77</b>	<b>0,00</b>	<b>388.656,77D</b>
19/10/2016	8317		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	18.433,13				
19/10/2016	8324	19/16	Cancelamento da liquidação nº 2346, do Empenho 2083, favorecido Marcos Halfim, recibo nº , em função de estorno ref. a 1ª parcela do 13º salario.		10.974,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.089,90</b>	<b>10.974,14</b>	<b>396.115,76D</b>
01/12/2016	10362		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.	394.380,84				
01/12/2016	10381	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2949, do Empenho 2673, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre 13 salario, mes 12/2016.		29.162,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.470,74</b>	<b>40.136,42</b>	<b>761.334,32D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		761.334,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.470,74</b>	<b>801.470,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2528		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	28.780,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.780,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.780,74D</b>
22/02/2016	2733		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	27.695,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.475,99</b>	<b>0,00</b>	<b>56.475,99D</b>
31/03/2016	3157		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	53.070,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.546,00D</b>
22/04/2016	4341		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	19.553,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.099,30</b>	<b>0,00</b>	<b>129.099,30D</b>
22/05/2016	4355		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1171, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	10.950,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.049,74</b>	<b>0,00</b>	<b>140.049,74D</b>
22/06/2016	5662		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	3.984,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.034,44</b>	<b>0,00</b>	<b>144.034,44D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	6135		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	25.100,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.135,32</b>	<b>0,00</b>	<b>169.135,32D</b>
22/08/2016	6803		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	23.466,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.601,94</b>	<b>0,00</b>	<b>192.601,94D</b>
22/09/2016	7563		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	10.739,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.341,02</b>	<b>0,00</b>	<b>203.341,02D</b>
19/10/2016	8315		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R\$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R\$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R\$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	34.408,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.749,54</b>	<b>0,00</b>	<b>237.749,54D</b>
22/10/2016	8275		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2196, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	4.532,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>242.282,44D</b>
22/11/2016	10350		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	6.156,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.438,83</b>	<b>0,00</b>	<b>248.438,83D</b>
16/12/2016	10385		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	15.053,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.492,59</b>	<b>0,00</b>	<b>263.492,59D</b>
20/12/2016	10401		Liquidado a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	1.095,31				
20/12/2016	10409		Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	7.525,78				
20/12/2016	10419		Liquidado a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2621, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	5.088,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>277.201,94D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		277.201,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.201,94</b>	<b>277.201,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2530		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	12.036,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.036,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.036,41D</b>
22/02/2016	2735		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	26.629,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.666,31</b>	<b>0,00</b>	<b>38.666,31D</b>
31/03/2016	3161		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	40.896,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.563,24</b>	<b>0,00</b>	<b>79.563,24D</b>
22/04/2016	4343		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	19.514,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.077,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99.077,89D</b>
22/05/2016	4357		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1172, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	8.915,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.993,70</b>	<b>0,00</b>	<b>107.993,70D</b>
22/07/2016	6137		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	18.081,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.074,88</b>	<b>0,00</b>	<b>126.074,88D</b>
22/08/2016	6805		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	20.220,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.295,80</b>	<b>0,00</b>	<b>146.295,80D</b>
22/09/2016	7565		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	10.739,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.034,88</b>	<b>0,00</b>	<b>157.034,88D</b>
22/10/2016	8277		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	1.811,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.846,22</b>	<b>0,00</b>	<b>158.846,22D</b>
22/11/2016	10352		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	6.156,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>165.002,62D</b>
16/12/2016	10387		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	12.727,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.729,83</b>	<b>0,00</b>	<b>177.729,83D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		177.729,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.729,83</b>	<b>177.729,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2532		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.014,95</b>	<b>0,00</b>	<b>49.014,95D</b>
22/02/2016	2740		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.029,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98.029,90D</b>
31/03/2016	3163		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.044,85</b>	<b>0,00</b>	<b>147.044,85D</b>
22/04/2016	4346		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1167, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.059,80</b>	<b>0,00</b>	<b>196.059,80D</b>
22/05/2016	4359		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.074,75</b>	<b>0,00</b>	<b>245.074,75D</b>
22/06/2016	5664		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.089,70</b>	<b>0,00</b>	<b>294.089,70D</b>
22/07/2016	6139		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	50.079,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.169,29</b>	<b>0,00</b>	<b>344.169,29D</b>
22/08/2016	6807		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.394,00D</b>
22/09/2016	7567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.618,71</b>	<b>0,00</b>	<b>438.618,71D</b>
22/10/2016	8279		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2198, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.843,42</b>	<b>0,00</b>	<b>485.843,42D</b>
22/11/2016	10354		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	46.031,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.874,64</b>	<b>0,00</b>	<b>531.874,64D</b>
16/12/2016	10391		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.099,35</b>	<b>0,00</b>	<b>579.099,35D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		579.099,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.099,35</b>	<b>579.099,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.06		Gratificação por Tempo de Serviço					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	2534		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	123.583,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>123.583,25D</b>
22/02/2016	2742		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 786, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	123.064,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.647,75</b>	<b>0,00</b>	<b>246.647,75D</b>
31/03/2016	3165		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	123.369,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.016,82</b>	<b>0,00</b>	<b>370.016,82D</b>
22/04/2016	4348		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1168, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	125.091,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.108,63</b>	<b>0,00</b>	<b>495.108,63D</b>
22/05/2016	4362		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	122.970,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.078,95</b>	<b>0,00</b>	<b>618.078,95D</b>
22/06/2016	5666		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	124.840,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.919,80</b>	<b>0,00</b>	<b>742.919,80D</b>
22/07/2016	6141		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	125.070,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.990,27</b>	<b>0,00</b>	<b>867.990,27D</b>
22/08/2016	6809		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	122.780,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.770,48</b>	<b>0,00</b>	<b>990.770,48D</b>
22/09/2016	7569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1980, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	123.862,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114.632,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.632,86D</b>
22/10/2016	8282		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2199, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	119.937,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234.570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.570,03D</b>
22/11/2016	10356		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	121.220,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.790,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.790,43D</b>
16/12/2016	10393		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	120.390,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.180,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.180,74D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.476.180,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.180,74</b>	<b>1.476.180,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
12/04/2016	2375		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 530, cheque 314921, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasília (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalização Profissional	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
14/01/2016	1495	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 12/2015, ch. 312224.	5.529,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.529,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529,12D</b>
29/01/2016	1397		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2864, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.	152.740,82				
29/01/2016	1424		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2699, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	150.183,86				
29/01/2016	1431		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2696, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.	151.939,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.393,47</b>	<b>0,00</b>	<b>460.393,47D</b>
16/02/2016	3229	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2016. ch. 314439.	4.975,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.368,81</b>	<b>0,00</b>	<b>465.368,81D</b>
19/02/2016	2570		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.	159.452,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.821,73</b>	<b>0,00</b>	<b>624.821,73D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	3231	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 02/2016. ch. 314565.	4.034,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.856,38</b>	<b>0,00</b>	<b>628.856,38D</b>
18/03/2016	2807		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.	162.284,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791.140,57</b>	<b>0,00</b>	<b>791.140,57D</b>
13/04/2016	3233	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 03/2016. ch. 314898.	8.250,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>799.391,51D</b>
19/04/2016	3189		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16.	161.054,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.446,17</b>	<b>0,00</b>	<b>960.446,17D</b>
10/05/2016	4391	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315181.	2.789,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.236,13</b>	<b>0,00</b>	<b>963.236,13D</b>
19/05/2016	4753		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 816, cheque 315186, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.	161.910,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125.146,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.146,55D</b>
06/06/2016	4389	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315494.	4.586,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.732,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.732,77D</b>
17/06/2016	4741		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1042, cheque 315517, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.	160.998,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.731,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.731,65D</b>
18/07/2016	6965		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1299, cheque 315808, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.	161.838,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.452.569,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.569,90D</b>
19/07/2016	6988	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315806.	830,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.453.400,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.400,84D</b>
17/08/2016	8339		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.	161.696,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615.097,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.097,06D</b>
26/08/2016	6990	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 315903.	4.884,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619.981,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.981,97D</b>
19/09/2016	8331		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.	164.291,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.784.272,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.272,99D</b>
22/09/2016	8361	002/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 08/2016. ch. 318148.	3.512,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787.785,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.785,52D</b>
19/10/2016	7963		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.	156.778,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944.563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.563,68D</b>
09/11/2016	8698	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2016. ch. 318355.	2.377,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946.940,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.940,72D</b>
16/11/2016	10560		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16	164.005,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.110.946,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.946,41D</b>
21/11/2016	10672	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 10/2016, ch. 316197.	806,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111.752,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.752,47D</b>
15/12/2016	10541		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.	153.506,96				
15/12/2016	10578		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.	160.563,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425.822,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.822,91D</b>
21/12/2016	10674	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 11/2016, ch. 316373.	880,95				
21/12/2016	10676	088/16	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 12/2016, ch. 316589.	2.270,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.428.974,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.974,25D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	11065	02/2016	Liquidação do Empenho 2654, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), rel. ao inss mes 12/2016.	157.442,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.586.416,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586.416,48D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		2.586.416,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.586.416,48</b>	<b>2.586.416,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2016	1270		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2805, cheque 312259, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.	89.432,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.432,12</b>	<b>0,00</b>	<b>89.432,12D</b>
05/02/2016	823		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 187, cheque 314431, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16	60.336,10				
05/02/2016	825		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 191, cheque 314437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16	3.045,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.814,18</b>	<b>0,00</b>	<b>152.814,18D</b>
26/02/2016	827		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 186, cheque 314427, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF	1.084,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.898,61</b>	<b>0,00</b>	<b>153.898,61D</b>
04/03/2016	1282		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 300, cheque 314606, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasília 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04	66.316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.214,61</b>	<b>0,00</b>	<b>220.214,61D</b>
01/04/2016	5150	007/16	Cancelamento da liquidação nº 189, do Empenho 186, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF. estorno.		1.084,43			
01/04/2016	5159		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 19/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.	1.089,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.304,43</b>	<b>1.084,43</b>	<b>220.220,00D</b>
06/04/2016	2257		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 435, cheque 314792, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16	69.949,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.254,14</b>	<b>1.084,43</b>	<b>290.169,71D</b>
05/05/2016	3389		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 756, cheque 315179, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61	64.607,82				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.861,96</b>	<b>1.084,43</b>	<b>354.777,53D</b>
06/06/2016	4416		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 973, cheque 315436, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R\$ 60.832,29 e DF: R\$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.	64.513,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.375,25</b>	<b>1.084,43</b>	<b>419.290,82D</b>
07/07/2016	5205		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1298, cheque 315758, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.	80.961,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.336,69</b>	<b>1.084,43</b>	<b>500.252,26D</b>
03/08/2016	6211		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1483, cheque 316078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016	63.459,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.796,17</b>	<b>1.084,43</b>	<b>563.711,74D</b>
14/09/2016	6790		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1729, cheque 560761, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016	63.805,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.601,33</b>	<b>1.084,43</b>	<b>627.516,90D</b>
07/10/2016	7802		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1838, cheque 318301, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016	60.630,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.231,88</b>	<b>1.084,43</b>	<b>688.147,45D</b>
18/11/2016	8831		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2315, cheque 316172, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16	61.907,49				
18/11/2016	9532		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2302, cheque 316341, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.	118.603,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869.742,97</b>	<b>1.084,43</b>	<b>868.658,54D</b>
02/12/2016	9680		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2364, cheque 316384, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R\$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R\$ 5.358,99 competência novembro/16.	61.502,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.245,61</b>	<b>1.084,43</b>	<b>930.161,18D</b>
22/12/2016	11063	007/16	Liquidação do Empenho 2635, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre a fopag, mes 12/2016.	89.641,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020.887,27</b>	<b>1.084,43</b>	<b>1.019.802,84D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.019.802,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020.887,27</b>	<b>1.020.887,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	1063		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 353, cheque 314488, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16	7.922,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.922,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,76D</b>
18/03/2016	2577		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 344, cheque 314651, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.	7.890,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.812,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,81D</b>
19/04/2016	2777		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 314941, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 03/16	8.042,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.855,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.855,70D</b>
08/06/2016	4212		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1130, cheque 315281, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16	7.842,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.698,57D</b>
17/06/2016	4845		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1041, cheque 315518, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasesp dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.	7.885,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.583,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.583,57D</b>
18/07/2016	5542		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1301, cheque 315807, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.	7.746,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.329,72</b>	<b>0,00</b>	<b>47.329,72D</b>
16/08/2016	6391		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1533, cheque 316099, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.	7.525,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.855,12</b>	<b>0,00</b>	<b>54.855,12D</b>
19/09/2016	7095		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1748, cheque 318134, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.	7.874,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>62.729,56D</b>
19/10/2016	8016		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2030, cheque 318382, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.	7.578,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.308,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70.308,38D</b>
18/11/2016	9574		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2156, cheque 316214, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.	7.694,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.003,03</b>	<b>0,00</b>	<b>78.003,03D</b>
15/12/2016	10084		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2527, cheque 316510, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.	7.687,83				
15/12/2016	10086		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2549, cheque 316530, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.	7.320,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.011,38</b>	<b>0,00</b>	<b>93.011,38D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		93.011,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.011,38</b>	<b>93.011,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	501		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 72, cheque 312358, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	16.247,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.247,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247,92D</b>
14/03/2016	3175		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 890, cheque 314737, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.407,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.407,92D</b>
30/03/2016	1886		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314766, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16	14.653,60				
30/03/2016	1888		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314767, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16	633,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.695,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.695,44D</b>
27/04/2016	3027		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 679, cheque 315099, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.863,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.863,44D</b>
11/05/2016	3446		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 874, cheque 315335, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16	19.391,46				
11/05/2016	3452		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 896, cheque 315345, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12	172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>51.426,90D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	4443		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1135, cheque 315620, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.	18.202,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.629,51</b>	<b>0,00</b>	<b>69.629,51D</b>
26/07/2016	5811		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1341, cheque 315854, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios mes julho	18.497,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.126,91</b>	<b>0,00</b>	<b>88.126,91D</b>
10/08/2016	6329		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1538, cheque 316117, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.	20.159,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>108.286,36D</b>
19/09/2016	7097		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1792, cheque 318187, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902	18.406,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.692,76</b>	<b>0,00</b>	<b>126.692,76D</b>
07/10/2016	7880		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1908, cheque 318319, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.835,76</b>	<b>0,00</b>	<b>126.835,76D</b>
19/10/2016	8012		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2068, cheque 316143, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.	534,72				
19/10/2016	8014		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2069, cheque 316144, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.	19.815,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.186,40</b>	<b>0,00</b>	<b>147.186,40D</b>
10/11/2016	8900		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2210, cheque 316273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a vale transporte.	72,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.258,52</b>	<b>0,00</b>	<b>147.258,52D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9191		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2271, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.	22.258,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.517,24</b>	<b>0,00</b>	<b>169.517,24D</b>
22/12/2016	10250		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2637, cheque 316627, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17	21.917,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.434,24</b>	<b>0,00</b>	<b>191.434,24D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		191.434,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.434,24</b>	<b>191.434,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2016	1298		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312284, nota fiscal 14558743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.	109.771,54				
05/01/2016	1300		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312285, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. irrf sobre nf. 14558743.	537,95				
05/01/2016	1302		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312286, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. csll pis cofins sobre nf 14558743.	5.379,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.689,04</b>	<b>0,00</b>	<b>115.689,04D</b>
05/02/2016	756		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314485, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	537,95				
05/02/2016	758		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314484, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	5.379,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.606,53</b>	<b>0,00</b>	<b>121.606,53D</b>
24/02/2016	754		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314483, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	109.771,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.378,08</b>	<b>0,00</b>	<b>231.378,08D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	1173		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314560, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	5.399,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.777,39</b>	<b>0,00</b>	<b>236.777,39D</b>
04/03/2016	1171		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314559, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	110.175,05				
04/03/2016	1175		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314561, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	539,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.492,37</b>	<b>0,00</b>	<b>347.492,37D</b>
04/04/2016	2163		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.	112.461,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.954,32</b>	<b>0,00</b>	<b>459.954,32D</b>
25/04/2016	5740	04/16	Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 489, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a unimed renata carmelindo ac-25/04/2016.		1.027,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.954,32</b>	<b>1.027,72</b>	<b>458.926,60D</b>
05/05/2016	3322		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.	130.473,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.427,70</b>	<b>1.027,72</b>	<b>589.399,98D</b>
02/06/2016	4430		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315465, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	127.454,79				
02/06/2016	4432		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315466, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	624,61				
02/06/2016	4434		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315467, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	6.246,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.753,24</b>	<b>1.027,72</b>	<b>723.725,52D</b>
27/06/2016	5879	004/16	Cancelamento da liquidação nº 1283, do Empenho 998, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de unimed marcelo vieira.		53,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.753,24</b>	<b>1.081,46</b>	<b>723.671,78D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	6017		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316082, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	128.405,64				
03/08/2016	6019		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316083, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	629,27				
03/08/2016	6021		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316084, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	6.292,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2016	7310	004/16	Cancelamento da liquidação nº 1705, do Empenho 1489, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a reembolso unimed marcelo vieira conf. dep. 22/07, 25/07 e 23/08 no valor de r\$ 53,74 cada.		161,22	<b>860.080,88</b>	<b>1.081,46</b>	<b>858.999,42D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.080,88</b>	<b>1.242,68</b>	<b>858.838,20D</b>
02/09/2016	6740		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319035, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	128.609,27				
02/09/2016	6742		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319036, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	630,27				
02/09/2016	6744		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319037, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	6.302,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.623,13</b>	<b>1.242,68</b>	<b>994.380,45D</b>
03/10/2016	7829		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.	131.211,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.834,16</b>	<b>1.242,68</b>	<b>1.125.591,48D</b>
04/11/2016	8656		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316185, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	117.732,58				
04/11/2016	8658		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316186, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	576,97				
04/11/2016	8660		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316191, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	5.769,68				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.913,39</b>	<b>1.242,68</b>	<b>1.249.670,71D</b>
01/12/2016	10824		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1421, cheque 315925, nota fiscal 1620386 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.	138.257,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.170,88</b>	<b>1.242,68</b>	<b>1.387.928,20D</b>
02/12/2016	10142		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2416, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.	117.508,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506.679,61</b>	<b>1.242,68</b>	<b>1.505.436,93D</b>
21/12/2016	11064	004/16	Liquidação do Empenho 2642, referente nota fiscal nº 17599475 do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, rel. a plano de saude mes 12/2016.	123.502,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.182,19</b>	<b>1.242,68</b>	<b>1.628.939,51D</b>
29/12/2016	10792	004/16	Cancelamento da liquidação nº 2414, do Empenho 2105, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de marcelo vieira.		53,74			
29/12/2016	10795	004/16	Cancelamento da liquidação nº 2414, do Empenho 2105, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de fabio oliveira.		1.140,00			
29/12/2016	10798	04/16	Cancelamento da liquidação nº 2865, do Empenho 2416, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de renata vieira.		214,96			
29/12/2016	10827		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315926, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.	629,27				
29/12/2016	10829		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315927, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.	6.292,73				
29/12/2016	11014	04/16	Cancelamento da liquidação nº 2865, do Empenho 2416, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637.104,19</b>	<b>2.671,38</b>	<b>1.634.432,81D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.634.432,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637.104,19</b>	<b>1.637.104,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/04/2016	2165		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed -Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.	4.117,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.117,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117,42D</b>
05/05/2016	3324		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 789, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.	4.116,61				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.234,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.234,03D</b>
03/10/2016	7827		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1864, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.	4.389,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.623,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.623,78D</b>
02/12/2016	10144		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2417, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.	3.960,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.584,31D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		16.584,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584,31</b>	<b>16.584,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	2849		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 15/01/2016, nota fiscal 956833 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.	557,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557,33</b>	<b>0,00</b>	<b>557,33D</b>
19/01/2016	2831		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 822, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.	880,00				
19/01/2016	2833		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 43, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.	64.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.677,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.677,33D</b>
26/01/2016	2853		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 129, aviso de debito 26/01/2016, nota fiscal 984587 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16	1.525,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.202,66</b>	<b>0,00</b>	<b>67.202,66D</b>
27/01/2016	2851		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 27/01/2016, nota fiscal 008148 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.082,66</b>	<b>0,00</b>	<b>68.082,66D</b>
17/02/2016	817		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.	34.962,67				
17/02/2016	819		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.	31.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.405,33</b>	<b>0,00</b>	<b>134.405,33D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	1625		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16	567,36				
03/03/2016	1627		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16	466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.439,36</b>	<b>0,00</b>	<b>135.439,36D</b>
18/04/2016	4988		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao para o mes de maio/2016	32.240,00				
18/04/2016	4990		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao para o mes de maio/2016	34.640,00				
18/04/2016	4993		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 402495 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.	887,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>203.206,72D</b>
29/04/2016	3883		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16	35.040,00				
29/04/2016	3885		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16	31.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.086,72</b>	<b>0,00</b>	<b>270.086,72D</b>
19/05/2016	5201		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.	480,00				
19/05/2016	5203		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.406,72</b>	<b>0,00</b>	<b>271.406,72D</b>
20/05/2016	4980		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.	34.647,36				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	4982		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.	32.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.294,08</b>	<b>0,00</b>	<b>338.294,08D</b>
05/07/2016	5209		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.	66.880,00				
05/07/2016	5211		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.	601,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.775,47</b>	<b>0,00</b>	<b>405.775,47D</b>
19/07/2016	6003		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14	33.048,04				
19/07/2016	6005		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14	31.208,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.031,55</b>	<b>0,00</b>	<b>470.031,55D</b>
08/08/2016	7024		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.	16,08				
08/08/2016	7026		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.927,63</b>	<b>0,00</b>	<b>470.927,63D</b>
16/08/2016	7033		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1836, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.	8,04				
16/08/2016	7035		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa benefício alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312.	64.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.575,67</b>	<b>0,00</b>	<b>535.575,67D</b>
08/09/2016	7991		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768	8,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	7993		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>536.463,71D</b>
19/09/2016	8002		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158305 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 10/16	32.160,00				
19/09/2016	8004		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158748 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 10/16	32.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.583,71</b>	<b>0,00</b>	<b>601.583,71D</b>
05/10/2016	7797		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.	1.085,33				
05/10/2016	7799		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefício Alelo Refeição para o funcionário Vinícios mês de setembro/16 contrato 11461412.	352,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>603.021,04D</b>
10/11/2016	8888		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 442363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.	480,00				
10/11/2016	8890		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 443524 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.	408,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.909,08</b>	<b>0,00</b>	<b>603.909,08D</b>
22/11/2016	8974		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 11/16	33.378,67				
22/11/2016	8976		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 11/16	33.120,00				
22/11/2016	9592		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 07,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.	464,12				
22/11/2016	9594		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.	33.600,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	9596		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.	35.048,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.519,91</b>	<b>0,00</b>	<b>739.519,91D</b>
13/12/2016	10415		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, , referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	35.840,00				
13/12/2016	10417		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 13,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	36.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.679,91</b>	<b>0,00</b>	<b>811.679,91D</b>
29/12/2016	10769		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.	333,33				
29/12/2016	10771		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.	408,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.421,28</b>	<b>0,00</b>	<b>812.421,28D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		812.421,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.421,28</b>	<b>812.421,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2016	385		Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 116, cheque 312408, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.	229.591,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.591,69</b>	<b>0,00</b>	<b>229.591,69D</b>
10/11/2016	8867		Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2116, cheque 316200, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 081280000002213894.	22.335,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.927,48</b>	<b>0,00</b>	<b>251.927,48D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		251.927,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.927,48</b>	<b>251.927,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2016	1326	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2787, cheque 312256, nota fiscal 003456 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.	2.664,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,20D</b>
03/06/2016	4333	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1101, cheque 315579, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.	3.744,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,30D</b>
07/07/2016	5388	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.	2.106,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.515,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,05D</b>
02/08/2016	11037	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , nota fiscal 003746 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.	3.563,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.078,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.078,65D</b>
11/10/2016	7875	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.	2.011,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.089,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,85D</b>
30/11/2016	9320		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2506, a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.131,85D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		14.131,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.131,85</b>	<b>14.131,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/08/2016	6341	264/16	Liquidado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315906, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposicao de peça da copiadora	1.788,85				
09/08/2016	6343	264/16	Liquidado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315907, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposicao de peça da copiadora	111,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2016	511	067/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 312338, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.0101	600,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,49</b>	<b>0,00</b>	<b>600,49D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2016	1307	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 2798, cheque 312276, nota fiscal 000909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME. Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com Generos alimentícios.	1.900,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.501,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,41D</b>
05/02/2016	1051	085/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 174, cheque 314419, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.	172,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.674,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,01D</b>
12/02/2016	774	090/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314501, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	15,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.689,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,71D</b>
24/02/2016	772	090/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314500, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	252,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,51D</b>
29/02/2016	1105	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 280, cheque 314563, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.	2.078,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.020,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020,93D</b>
13/04/2016	2595	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 586, cheque 314987, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.	2.666,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.687,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,85D</b>
07/06/2016	4597	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1116, cheque 315595, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.	2.035,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.723,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,77D</b>
21/07/2016	5626	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1419, cheque 315923, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.	1.947,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.670,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,96D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2016	6536	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1563, cheque 318979, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.	1.184,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.855,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.855,06D</b>
11/10/2016	7897	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1890, cheque 318291, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.	1.368,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.223,60D</b>
17/11/2016	9562	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2244, cheque 316322, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042	1.509,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.732,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.732,86D</b>
18/11/2016	9576	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2334, cheque 316356, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios, fatura 001.046.	2.963,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.696,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696,10D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		18.696,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.696,10</b>	<b>18.696,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/09/2016	6983	214/16	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1775, cheque 318180, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2016	627	21/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	1.924,82				
25/01/2016	631	40/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.727,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727,10D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	629	21/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, cheque 312417, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	200,88				
29/01/2016	633	40/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, cheque 312416, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		4.116,07	<b>4.116,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.116,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2016	353	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 95, cheque 312384, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB- SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.	1.388,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.388,20</b>	<b>0,00</b>
11/02/2016	1042	095/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 175, cheque 314423, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.	4.776,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.164,80</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	1055	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 246, cheque 314530, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.	8.089,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>14.254,40</b>	<b>0,00</b>
11/03/2016	1516	182/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314577, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.	249,03				
11/03/2016	1518	182/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314707, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.	15,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>14.518,90</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	2587	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.	7.104,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.623,18</b>	<b>0,00</b>
13/05/2016	3378	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016	4.828,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>26.452,14</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4330	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 315580, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.	23.358,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.810,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49.810,50D</b>
17/06/2016	5094	256/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254	181,10				
17/06/2016	5096	256/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254	18,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.010,50D</b>
07/07/2016	5390	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.	4.312,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.322,74</b>	<b>0,00</b>	<b>54.322,74D</b>
02/08/2016	6310	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w-capacidade real, nf.3.746.	6.346,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.669,22</b>	<b>0,00</b>	<b>60.669,22D</b>
19/09/2016	7714	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 19,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.	10.609,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.278,42</b>	<b>0,00</b>	<b>71.278,42D</b>
11/10/2016	7877	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003..842.	5.341,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.619,56</b>	<b>0,00</b>	<b>76.619,56D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		76.619,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.619,56</b>	<b>76.619,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2016	1264	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312288, nota fiscal 32390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo.	40.846,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	1266	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312289, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo. ir pis cofins csll.	2.537,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.384,00D</b>
04/03/2016	1188	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 147, cheque 314341, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.	25.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.134,00D</b>
09/03/2016	1457	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314531, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	25.109,81				
09/03/2016	1459	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314532, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	1.560,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.804,00D</b>
11/03/2016	1502	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314702, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.	13.388,13				
11/03/2016	1504	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314703, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.	831,87				
11/03/2016	1508	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314647, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.	68.247,46				
11/03/2016	1510	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314648, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.	4.240,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.512,00D</b>
14/03/2016	1461	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314738, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	2.824,50				
14/03/2016	1463	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314739, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	175,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.512,00D</b>
13/04/2016	2590	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314796, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca	1.852,88				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2592	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314797, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca	115,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.480,00D</b>
04/05/2016	3556	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314944, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.	47.056,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.536,17</b>	<b>0,00</b>	<b>234.536,17D</b>
05/05/2016	3558	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314945, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.	2.923,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.460,00D</b>
10/05/2016	4220	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 315069, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552	53.335,98				
10/05/2016	4222	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 3615070, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552	3.314,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.110,00D</b>
06/06/2016	4422	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315405, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.	17.850,84				
06/06/2016	4424	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315406, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.	1.109,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.070,00D</b>
15/06/2016	4661	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315493, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.	383,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.453,76</b>	<b>0,00</b>	<b>313.453,76D</b>
16/06/2016	4659	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315492, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.	6.176,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.630,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4704	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315681, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.	40.461,90				
17/06/2016	4706	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315682, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.	2.514,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.606,00D</b>
05/07/2016	5949	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 314748, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo	96.696,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.302,00D</b>
07/07/2016	5238	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315711, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.	65.430,49				
07/07/2016	5240	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315712, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.	4.065,51				
07/07/2016	5374	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315638, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.	104.977,25				
07/07/2016	5376	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315639, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.	6.522,75				
07/07/2016	5552	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315716, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.	1.386,45				
07/07/2016	5951	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 315833, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo	7.172,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.856,79</b>	<b>0,00</b>	<b>648.856,79D</b>
15/07/2016	5292	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315683, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057	29.514,15				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	5294	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315684, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057	1.833,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680.204,79</b>	<b>0,00</b>	<b>680.204,79D</b>
18/07/2016	5550	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315715, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.	22.313,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.518,34</b>	<b>0,00</b>	<b>702.518,34D</b>
10/08/2016	6337	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316119, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.	51.153,58				
10/08/2016	6339	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316120, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.	3.178,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756.850,34</b>	<b>0,00</b>	<b>756.850,34D</b>
16/08/2016	6516	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316042, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal	29.092,35				
16/08/2016	6518	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316043, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal	1.807,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.750,34</b>	<b>0,00</b>	<b>787.750,34D</b>
03/10/2016	7948	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, cheque 318174, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369	1.941,03				
03/10/2016	7950	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, depósito bancário 03/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369	31.239,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820.931,34</b>	<b>0,00</b>	<b>820.931,34D</b>
24/10/2016	8086	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318288, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.	56.207,55				
24/10/2016	8088	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318289, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.	3.492,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.631,34</b>	<b>0,00</b>	<b>880.631,34D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/11/2016	9528	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, ch 316218 , recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.	67.882,15					
25/11/2016	9530	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, cheque 316219, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.	4.217,85					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		952.731,34	<b>952.731,34</b>	<b>0,00</b>	<b>952.731,34D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>952.731,34</b>	<b>952.731,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
04/05/2016	4252		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314967, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.	470,86					
04/05/2016	4254		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314968, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.	49,14					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		520,00	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
15/03/2016	1614	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 314690, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo	5.902,29					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/03/2016	1855	186/16	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314687, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo	1.177,15		<b>5.902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.902,29D</b>	
29/03/2016	1857	186/16	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314688, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo	122,85					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/04/2016	2585	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297	1.399,20		<b>7.202,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202,29D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.601,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601,49D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3376	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016	1.388,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.990,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,39D</b>
12/09/2016	7151	290/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1771, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON	456,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.447,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.447,19D</b>
19/09/2016	7076	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316139, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.	3.705,75				
19/09/2016	7078	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316140, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.	230,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.383,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.383,19D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		14.383,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.383,19</b>	<b>14.383,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2016	433		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria0110	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00D</b>
25/01/2016	435		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 68, cheque 312376, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,00D</b>
26/01/2016	443		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 114, cheque 312401, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.	1.540,00				
26/01/2016	445		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 65, cheque 312377, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselho.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	437		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 110, cheque 312402, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO	770,00				
29/01/2016	439		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 121, cheque 312409, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).	1.540,00				
29/01/2016	441		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 97, cheque 312391, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 21 e 22,01,16 participacao da reuniao comissao de transferencia do CFO	1.540,00				
29/01/2016	447		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 138, cheque 314365, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.	2.310,00				
29/01/2016	449		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 139, cheque 314366, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.	770,00				
29/01/2016	451		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 120, cheque 312410, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.	1.540,00				
29/01/2016	453		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 314367, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordinária).	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.554,00D</b>
11/02/2016	701		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 181, cheque 314434, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.864,00D</b>
12/02/2016	693		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 166, cheque 314413, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stem, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.232,00				
12/02/2016	695		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 165, cheque 314414, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.232,00				
12/02/2016	697		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 163, cheque 314412, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	699		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 172, cheque 314417, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.484,00D</b>
15/02/2016	1451		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 164, cheque 314570, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.024,00D</b>
19/02/2016	809		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 234, cheque 314524, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasilia(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.	2.310,00				
19/02/2016	813		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 242, cheque 314528, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasilia(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.414,00D</b>
03/03/2016	1482		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 269, cheque 314552, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentação do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.494,00D</b>
10/03/2016	1562		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 327, cheque 314665, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.	1.540,00				
10/03/2016	1569	23/16	Liquidação do Empenho 313, referente recibo nº do favorecido Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.540,00				
10/03/2016	1571		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 314, cheque 314668, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.540,00				
10/03/2016	1573		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, cheque 314675, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.346,00D</b>
11/03/2016	1560		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 364, cheque 314712, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1575		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 377, cheque 314721, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.426,00D</b>
16/03/2016	1996		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 314765, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,00D</b>
17/03/2016	1830		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 395, cheque 314752, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diárias em Brasília (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.198,00D</b>
23/03/2016	2123		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 445, cheque 314801, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.	770,00				
23/03/2016	2125		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 459, cheque 314814, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.508,00D</b>
31/03/2016	1814		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 442, cheque 314803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.356,00D</b>
01/04/2016	2133		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 478, cheque 3148449, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.	770,00				
01/04/2016	2204		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 480, cheque 314854, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.358,00D</b>
08/04/2016	2415		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 545, cheque 314977, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2420		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 544, cheque 314928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 para participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.514,00D</b>
12/04/2016	2377		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 575, cheque 314955, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diária em Brasília (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminario do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalizacao Profissional	770,00				
12/04/2016	2423		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 566, cheque 314963, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.	770,00				
12/04/2016	2428		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 518, cheque 314915, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN	2.464,00				
12/04/2016	2430		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 519, cheque 314920, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.982,00D</b>
18/04/2016	2745		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 642, cheque 315036, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.	616,00				
18/04/2016	2749		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 580, cheque 314976, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 14 e 15/04/2016, reunião ordinária do plenário.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.830,00D</b>
20/04/2016	2747		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 314975, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para Brasília, dias 13 a 15/04/2016, reunião da diretoria do CFO e reunião ordinária do plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.140,00D</b>
25/04/2016	3017		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 741, cheque 315156, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.604,00D</b>
26/04/2016	3019		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 315157, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	3021		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 727, cheque 315134, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioo nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.224,00D</b>
02/05/2016	2978		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, cheque 315108, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.994,00D</b>
05/05/2016	3177		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 809, cheque 315216, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil	1.540,00				
05/05/2016	3947		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 750, cheque 315163, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.844,00D</b>
09/05/2016	3699		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 606, cheque 314998, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
09/05/2016	3784		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 834, cheque 315282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.924,00D</b>
10/05/2016	3664		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 551, cheque 314949, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.694,00D</b>
18/05/2016	3792		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 908, cheque 315410, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.	1.848,00				
18/05/2016	3794		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 907, cheque 315409, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.	1.848,00				
18/05/2016	3974		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 902, cheque 315366, recibo ref. a Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.700,00D</b>
19/05/2016	3953		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 920, cheque 315412, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.780,00D</b>
23/05/2016	3950		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 919, cheque 315411, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
23/05/2016	3956		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 922, cheque 315413, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.	2.464,00				
23/05/2016	3976		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 899, cheque 315363, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
23/05/2016	3978		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 901, cheque 315367, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
23/05/2016	3980		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 900, cheque 315364, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimiao, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.716,00D</b>
24/05/2016	3959		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 923, cheque 315414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.180,00D</b>
25/05/2016	3701		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 842, cheque 315291, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.	770,00				
25/05/2016	3881		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1006, cheque 315476, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminario de Etica Odontologica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.	3.850,00				
25/05/2016	4064		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 905, cheque 315362, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleicao do CRO-PB	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	4183		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1008, cheque 315478, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.960,00</b>
03/06/2016	4288		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1091, cheque 315571, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).	616,00				
03/06/2016	4300		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1092, cheque 315572, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).	770,00				
03/06/2016	4302		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1093, cheque 315575, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.656,00</b>
07/06/2016	4835		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 1064, cheque 315533, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT	2.464,00				
07/06/2016	4837		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1062, cheque 315532, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.584,00</b>
13/06/2016	4286		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1077, cheque 315527, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.124,00</b>
16/06/2016	4605		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1139, cheque 315632, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.434,00</b>
27/06/2016	4885		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1232, cheque 315718, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.744,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	4859		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1286, cheque 315768, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
01/07/2016	4861		Liquidado a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 1287, cheque 315771, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
01/07/2016	4863		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1288, cheque 315769, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.440,00D</b>
07/07/2016	5820		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1314, cheque 315817, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.750,00D</b>
21/07/2016	5606		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1340, cheque 315944, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos- "Conselhão".	616,00				
21/07/2016	5622		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1361, cheque 315876, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.	2.310,00				
21/07/2016	5624		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1432, cheque 315945, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.446,00D</b>
22/07/2016	5677		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1342, cheque 315857, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.216,00D</b>
29/07/2016	5969		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1440, cheque 316061, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.	1.232,00				
29/07/2016	5971		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1441, cheque 316062, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.	1.232,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5973		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1450, cheque 316065, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti	3.080,00				
29/07/2016	6040		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1471, cheque 316056, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.145,00D</b>
02/09/2016	7486		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1743, cheque 318165, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.685,00D</b>
05/09/2016	6648		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1629, cheque 560679, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.225,00D</b>
13/09/2016	7030		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1693, cheque 560751, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 03 diarias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasilia Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.535,00D</b>
15/09/2016	7062		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1772, cheque 318202, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.075,00D</b>
20/09/2016	7478		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 560715, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.848,00				
20/09/2016	7480		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1691, cheque 560716, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.848,00				
20/09/2016	7482		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1692, cheque 560717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.311,00D</b>
28/09/2016	7492		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1870, cheque 318279, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.621,00D</b>
11/10/2016	8507		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1954, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.461,00D</b>
24/10/2016	8512		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.511,00D</b>
27/10/2016	7995		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.911,00D</b>
10/11/2016	8712		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.191,00D</b>
11/11/2016	8760		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	210,00				
11/11/2016	8767		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	210,00				
11/11/2016	8792		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.661,00D</b>
18/11/2016	9130		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2299, ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.111,00D</b>
23/11/2016	9251		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2261, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.861,00D</b>
30/11/2016	9425		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2219, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	840,00				
30/11/2016	9449		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2343, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.	350,00				
30/11/2016	9451		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2342, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de janeiro.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.891,00D</b>
01/12/2016	9612		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2303, , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.641,00D</b>
12/12/2016	9715		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2522, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
12/12/2016	9722		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2524, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
12/12/2016	9736		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2509, ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.	1.050,00				
12/12/2016	10187		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2503, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.191,00D</b>
14/12/2016	10045		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2594, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10056		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2554, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.221,00D</b>
21/12/2016	10309		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2618, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.271,00D</b>
22/12/2016	10257		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, , referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	1.050,00				
22/12/2016	10262		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, ref a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	700,00				
22/12/2016	10264		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2624, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de Janeiro para tratar demandas do CFO.	1.050,00				
22/12/2016	10274		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2405, ref 1,5 diárias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.911,00D</b>
23/12/2016	10286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2614, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.661,00D</b>
29/12/2016	10850		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
29/12/2016	10862		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
29/12/2016	10962		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diárias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO	840,00				
29/12/2016	11005	23/16	Cancelamento da liquidação nº 2552, do Empenho 2299, favorecido Marcelo Peres da Luz Moreira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.		490,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	11008	023/16	Cancelamento da liquidação nº 2581, do Empenho 2261, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.601,00</b>	<b>840,00</b>	<b>187.761,00D</b>
30/12/2016	10683		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2680, cheque 316760, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	210,00				
30/12/2016	10685		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2683, cheque 316759, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	770,00				
30/12/2016	10687		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2679, cheque 316761, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.791,00</b>	<b>840,00</b>	<b>188.951,00D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		188.951,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.791,00</b>	<b>189.791,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2016	345		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1, cheque 560613, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos	1.540,00				
05/01/2016	347		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2, cheque 560612, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,00D</b>
07/01/2016	349		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 25, cheque 560614, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.	2.310,00				
07/01/2016	351		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3, cheque 312335, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.	1.540,00				
07/01/2016	1383		Liquidado a Juliano do Vale, resto a pagar 2813, cheque 560610, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale.Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,00D</b>
15/01/2016	459		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 39, cheque 560622, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 11/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
15/01/2016	463		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 37, cheque 560618, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	465		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 35, cheque 560616, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
15/01/2016	467		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 33, cheque 560621, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	469		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 36, cheque 560617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
15/01/2016	471		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 34, cheque 560620, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	475		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 4, cheque 560615, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.560,00D</b>
21/01/2016	473		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 111, cheque 560627, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.870,00D</b>
22/01/2016	477		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 103, cheque 560628, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
22/01/2016	479		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 104, cheque 560629, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenssom Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
22/01/2016	481		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 106, cheque 560630, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.490,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	483		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 108, cheque 312400, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmerman, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.030,00D</b>
27/01/2016	514		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 67, cheque 312378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.110,00D</b>
29/01/2016	455		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 134, cheque 560632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/01/2016	457		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 155, cheque 560633, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP	770,00				
29/01/2016	461		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 38, cheque 560619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.	770,00				
29/01/2016	991		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
29/01/2016	1001		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 63, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
29/01/2016	1006		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 62, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.810,00D</b>
01/02/2016	964		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 52, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	976		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	981		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	986		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 57, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	996		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 61, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.510,00D</b>
02/02/2016	959		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 51, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.540,00				
02/02/2016	969		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 53, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.590,00D</b>
03/02/2016	944		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 71, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
03/02/2016	954		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 59, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.670,00D</b>
04/02/2016	485	22/16	Liquidação do Empenho 146, referente recibo nº do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .	770,00				
04/02/2016	487		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 145, cheque 314364, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Botulinica e preenchimento.	770,00				
04/02/2016	931		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 177, cheque 560634, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.	3.850,00				
04/02/2016	933		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 190, cheque 560638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.	3.850,00				
04/02/2016	935		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, cheque 560637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.	770,00				
04/02/2016	937		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 180, cheque 560636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	939		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario	1.771,00				
04/02/2016	949		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 75, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
04/02/2016	1030		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 170, cheque 314411, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.611,00D</b>
11/02/2016	1011		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 66, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
11/02/2016	1018		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 58, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.691,00D</b>
12/02/2016	658		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 210, cheque 314497, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo	1.475,79				
12/02/2016	760		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 230, cheque 560643, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.	1.540,00				
12/02/2016	762		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 231, cheque 560644, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.246,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80.246,79D</b>
16/02/2016	635		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 217, cheque 560639, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.556,79</b>	<b>0,00</b>	<b>82.556,79D</b>
24/02/2016	1021		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 54, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.096,79</b>	<b>0,00</b>	<b>84.096,79D</b>
29/02/2016	1332		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 273, cheque 314571, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1336		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 261, cheque 314554, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.	3.850,00				
29/02/2016	1338		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 268, cheque 314551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos	3.080,00				
29/02/2016	1352		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 286, cheque 314587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.	1.540,00				
29/02/2016	1385		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 267, cheque 314550, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos	2.310,00				
29/02/2016	1447		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 270, cheque 314553, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasilia dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos	3.850,00				
29/02/2016	1449		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 260, cheque 314555, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.	2.310,00				
29/02/2016	3767		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 276, cheque 314568, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.	770,00				
29/02/2016	3769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 274, cheque 314572, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diarias 23 e 24/02/16 em Brasilia(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.	3.080,00				
29/02/2016	3773		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 228, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrati	2.310,00				
29/02/2016	3777		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 257, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria-complemento.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2016	1190		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 298, cheque 314597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diarias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.	3.080,00		<b>111.046,79</b>	<b>0,00</b>	<b>111.046,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	3786		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 238, cheque 314525, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.	770,00				
03/03/2016	3790		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 233, cheque 314526, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.666,79</b>	<b>0,00</b>	<b>115.666,79D</b>
09/03/2016	1656		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 179, cheque 560635, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Petrolina(PE) dias 24 e 25/02/16 para auditoria realizada nas instalações e equipamentos da ABO- Regional Petrolina(PE).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.206,79</b>	<b>0,00</b>	<b>117.206,79D</b>
10/03/2016	1529		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 308, cheque 314663, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16	2.310,00				
10/03/2016	1531		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 306, cheque 314696, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,	3.850,00				
10/03/2016	1539		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 314664, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasllia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16	2.310,00				
10/03/2016	1541		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 363, cheque 314724, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.	3.850,00				
10/03/2016	1547		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 314670, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Rogerio Zimmermann, referente a despesa co 02 diarias em Brasilia(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.	1.540,00				
10/03/2016	1549		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 315, cheque 314669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
10/03/2016	1552		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 352, cheque 314662, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS	1.540,00				
10/03/2016	1554		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 339, cheque 314726, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência , reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).	4.620,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1556		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, cheque 314719, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.156,79</b>	<b>0,00</b>	<b>144.156,79D</b>
11/03/2016	1524		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 340, cheque 314672, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
11/03/2016	1526		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 341, cheque 314673, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
11/03/2016	1537		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 388, cheque 314714, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.	1.540,00				
11/03/2016	1558		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 366, cheque 314708, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.166,79</b>	<b>0,00</b>	<b>154.166,79D</b>
16/03/2016	2080		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 409, cheque 314762, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasília (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.016,79</b>	<b>0,00</b>	<b>158.016,79D</b>
17/03/2016	1776		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 421, cheque 314781, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.	3.080,00				
17/03/2016	1816		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 403, cheque 314751, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elaboracao dos pareceres relacionados aos processos éticos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.866,79</b>	<b>0,00</b>	<b>161.866,79D</b>
18/03/2016	1999		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 375, cheque 314727, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.176,79</b>	<b>0,00</b>	<b>164.176,79D</b>
21/03/2016	1795		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 424, cheque 314783, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	1820		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 396, cheque 314753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	3.080,00				
21/03/2016	1822		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 397, cheque 314754, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	3.080,00				
21/03/2016	1884		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 398, cheque 314755, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA	2.310,00				
21/03/2016	2001		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 376, cheque 314728, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.	2.310,00				
21/03/2016	2024		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, cheque 314768, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.806,79</b>	<b>0,00</b>	<b>178.806,79D</b>
22/03/2016	1832		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 399, cheque 314756, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleicao no CRO-PI	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>180.346,79D</b>
23/03/2016	1797		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 469, cheque 314826, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/03/2016	1799		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 458, cheque 314827, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos	2.310,00				
23/03/2016	2078		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 374, cheque 314716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.	1.540,00				
23/03/2016	2094		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 457, cheque 314805, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.	3.850,00				
23/03/2016	2096		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 410, cheque 314761, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 01 diaria em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reuniao plenaria do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.126,79</b>	<b>0,00</b>	<b>191.126,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1741		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 452, cheque 314807, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/03/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
28/03/2016	2076		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 369, cheque 314723, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.976,79</b>	<b>0,00</b>	<b>194.976,79D</b>
30/03/2016	1774		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 370, cheque 314717, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diárias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.	2.310,00				
30/03/2016	1818		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 373, cheque 314757, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diárias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	2.310,00				
30/03/2016	1844		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 389, cheque 314713, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diárias em Brasília (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.906,79</b>	<b>0,00</b>	<b>201.906,79D</b>
31/03/2016	2074		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 368, cheque 314722, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.	2.310,00				
31/03/2016	2246	022/16	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 461, cheque 314823, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diárias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas	3.080,00				
31/03/2016	2248	022/16	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 468, cheque 314825, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.836,79</b>	<b>0,00</b>	<b>208.836,79D</b>
01/04/2016	2206		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 486, cheque 314859, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.	2.310,00				
01/04/2016	2229		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 479, cheque 314853, recibo ref. a Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.	770,00				
01/04/2016	2238		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 481, cheque 314855, recibo ref. a Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2242		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 522, cheque 314911, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasília para Despachos Administrativos	3.080,00				
01/04/2016	2244		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 485, cheque 314850, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).	3.850,00				
01/04/2016	2250		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 467, cheque 314824, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	3.080,00				
01/04/2016	2252		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 487, cheque 314852, recibo ref. a Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.776,79</b>	<b>0,00</b>	<b>225.776,79D</b>
05/04/2016	2236		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 371, cheque 314718, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.086,79</b>	<b>0,00</b>	<b>228.086,79D</b>
06/04/2016	2127		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 482, cheque 314856, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
06/04/2016	2129		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 483, cheque 314857, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
06/04/2016	2131		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 484, cheque 314858, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	1.540,00				
06/04/2016	2369		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 314806, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de Janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.096,79</b>	<b>0,00</b>	<b>238.096,79D</b>
08/04/2016	2367		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 552, cheque 314937, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias sendo 01 em Brasília (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos	3.080,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2371		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 568, cheque 314961, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.	3.080,00				
08/04/2016	2373		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 538, cheque 314965, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM	770,00				
08/04/2016	2394		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 570, cheque 314960, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.	3.850,00				
08/04/2016	2398		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 615, cheque 315005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.	2.310,00				
08/04/2016	2405		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 471, cheque 314839, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.496,79</b>	<b>0,00</b>	<b>253.496,79D</b>
12/04/2016	2409		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 472, cheque 314840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.806,79</b>	<b>0,00</b>	<b>255.806,79D</b>
13/04/2016	2382	24/16	Liquidação do Empenho 622, referente recibo nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias nos dias 12 e 13/04/16 no Rio(RJ) , reunião do planejamento do processo Licitatório nos dias 14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .	3.080,00				
13/04/2016	2923		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 535, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario	1.540,00				
13/04/2016	2928		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 537, cheque 314930, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO	1.540,00				
13/04/2016	2934		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario	2.310,00				
13/04/2016	2936		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>264.584,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2016	2365		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 569, cheque 314962, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.894,79</b>	<b>0,00</b>	<b>266.894,79D</b>
15/04/2016	2356		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 619, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.202,79</b>	<b>0,00</b>	<b>267.202,79D</b>
18/04/2016	2354		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias e uma verba de representacao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.771,00				
18/04/2016	2436		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 624, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.	1.540,00				
18/04/2016	2757		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 630, cheque 315021, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).	770,00				
18/04/2016	2880		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/04/2016	2884		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 596, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
18/04/2016	2888		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/04/2016	2892		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
18/04/2016	2896		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/04/2016	2900		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/04/2016	2904		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2908		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.833,79</b>	<b>0,00</b>	<b>282.833,79D</b>
19/04/2016	2876		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.603,79</b>	<b>0,00</b>	<b>283.603,79D</b>
20/04/2016	2755		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, cheque 315141, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.	3.080,00				
20/04/2016	2932		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 521, cheque 314913, recibo ref. a Valor empenhado a a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.993,79</b>	<b>0,00</b>	<b>288.993,79D</b>
25/04/2016	2751		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, cheque 315138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	3.080,00				
25/04/2016	2763		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 693, cheque 315114, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.	770,00				
25/04/2016	2765		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 691, cheque 315137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.	2.310,00				
25/04/2016	2767		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 694, cheque 315115, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.	1.540,00				
25/04/2016	2769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, cheque 315140, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.	2.310,00				
25/04/2016	2930		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 520, cheque 314912, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2980		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 667, cheque 315112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
25/04/2016	2982		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 672, cheque 315113, recibo ref. a Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
25/04/2016	2984		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 701, cheque 315109, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.	1.540,00				
25/04/2016	2986		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, cheque 315139, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.013,79</b>	<b>0,00</b>	<b>309.013,79D</b>
26/04/2016	2919		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315144, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste	3.080,00				
26/04/2016	2921		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315145, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.403,79</b>	<b>0,00</b>	<b>314.403,79D</b>
27/04/2016	3621		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 705, cheque 315104, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
27/04/2016	3623		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 707, cheque 315106, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.253,79</b>	<b>0,00</b>	<b>318.253,79D</b>
02/05/2016	3625		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 706, cheque 315105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.793,79</b>	<b>0,00</b>	<b>319.793,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	3179		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 581, cheque 314978, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.	2.310,00				
03/05/2016	3644		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 725, cheque 315135, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diárias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.643,79</b>	<b>0,00</b>	<b>323.643,79D</b>
04/05/2016	3642		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 638, cheque 315024, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diária em Brasília (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.413,79</b>	<b>0,00</b>	<b>324.413,79D</b>
05/05/2016	3875		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 826, cheque 315214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermelha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.	3.850,00				
05/05/2016	3879		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 731, cheque 315242, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).	2.310,00				
05/05/2016	3936		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 815, cheque 315219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.	2.310,00				
05/05/2016	3939		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 823, cheque 315213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.	1.540,00				
05/05/2016	3941		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 761, cheque 315224, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especialização	2.310,00				
05/05/2016	3944		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 764, cheque 315306, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.813,79</b>	<b>0,00</b>	<b>339.813,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3634		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 754, cheque 315220, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	770,00				
06/05/2016	3650		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 749, cheque 315161, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
06/05/2016	3652		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO -PA.	2.310,00				
06/05/2016	4012		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 846, cheque 315284, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos	2.310,00				
06/05/2016	4014		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 847, cheque 315285, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.	770,00				
06/05/2016	4016		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 851, cheque 315288, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasilia (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.	4.620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.903,79</b>	<b>0,00</b>	<b>352.903,79D</b>
09/05/2016	3658		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 787, cheque 315222, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.	2.310,00				
09/05/2016	3660		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 772, cheque 315226, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>356.753,79D</b>
10/05/2016	3627		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 709, cheque 315107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.063,79</b>	<b>0,00</b>	<b>359.063,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3613		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 867, cheque 315346, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.	770,00				
11/05/2016	3619		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 868, cheque 315322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .	1.540,00				
11/05/2016	3632		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 744, cheque 315155, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.	2.310,00				
11/05/2016	3636		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 825, cheque 315215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).	1.540,00				
11/05/2016	3638		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 771, cheque 315225, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clínico Promovido pelo CRO-MG.	2.310,00				
11/05/2016	3640		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 770, cheque 315234, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.	1.540,00				
11/05/2016	3662		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 763, cheque 315228, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2016	3630		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 743, cheque 315154, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.	2.310,00				
12/05/2016	3646		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 724, cheque 315136, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.	1.540,00				
12/05/2016	3964		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 817, cheque 315217, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleicao on-linee e reuniao da comisao para tratar da sistematizacao do FISO	2.310,00				
						<b>370.613,79</b>	<b>0,00</b>	<b>370.613,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.773,79</b>	<b>0,00</b>	<b>376.773,79D</b>
13/05/2016	4878		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 808, cheque 315245, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>379.853,79D</b>
17/05/2016	3877		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 315283, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenário do CRO-MT	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.623,79</b>	<b>0,00</b>	<b>380.623,79D</b>
18/05/2016	3607		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.	3.080,00				
18/05/2016	3615		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 774, cheque 315230, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.	1.540,00				
18/05/2016	3617		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 844, cheque 315289, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
18/05/2016	3914		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 956, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasilia - DF, no periodo de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.	2.310,00				
18/05/2016	3982		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 951, cheque 315382, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .	770,00				
18/05/2016	3984		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 315383, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.	770,00				
18/05/2016	4076		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 880, cheque 315316, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.	2.310,00				
18/05/2016	4078		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 881, cheque 315317, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despes com 03 diárias no Rio(RJ) no período de 16 à 18/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas para a elaboração final dos relatórios do 4º trimestre.	2.310,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	4143		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 921, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário.	3.080,00				
18/05/2016	4147		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.413,79</b>	<b>0,00</b>	<b>401.413,79D</b>
19/05/2016	3926		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quattro diárias em Brasillia -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.	3.080,00				
19/05/2016	4131		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representação	2.541,00				
19/05/2016	4135		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 925, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário.	2.310,00				
19/05/2016	4139		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.884,79</b>	<b>0,00</b>	<b>410.884,79D</b>
20/05/2016	3966		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 984, cheque 315447, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.654,79</b>	<b>0,00</b>	<b>411.654,79D</b>
23/05/2016	3993		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 977, cheque 315438, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.	770,00				
23/05/2016	4034		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenário	1.540,00				
23/05/2016	4153		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário.	2.310,00				
23/05/2016	4155		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 930, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.354,79</b>	<b>0,00</b>	<b>419.354,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3796		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1009, cheque 315479, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.	2.310,00				
25/05/2016	3801		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1001, cheque 315480, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.	2.310,00				
25/05/2016	3803		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 975, cheque 315439, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).	770,00				
25/05/2016	4066		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1013, cheque 315489, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.	1.540,00				
25/05/2016	4072		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1038, cheque 315513, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião coma a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.	2.310,00				
25/05/2016	4074		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1037, cheque 315512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.	2.310,00				
25/05/2016	4129		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1007, cheque 315477, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundação dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.444,79</b>	<b>0,00</b>	<b>432.444,79D</b>
31/05/2016	4022		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 872, cheque 315325, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.	2.310,00				
31/05/2016	4070		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1002, cheque 315481, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.	770,00				
31/05/2016	4159		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasília (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	3.080,00				
31/05/2016	4163		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasília (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>440.914,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	3972		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 878, cheque 315318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.	770,00				
01/06/2016	4124		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1035, cheque 315510, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicação.	2.310,00				
01/06/2016	4127	22/16	Cancelamento da liquidação nº 1177, do Empenho 1035, favorecido Roberta Atta Farias, recibo nº , em função de		770,00			
01/06/2016	4167		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasília (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
01/06/2016	4195		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 983, cheque 315446, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.	2.310,00				
01/06/2016	5287		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 804, cheque 315241, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.384,79</b>	<b>770,00</b>	<b>448.614,79D</b>
02/06/2016	4018		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 877, cheque 315347, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.	2.310,00				
02/06/2016	4020		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 871, cheque 315324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.	2.310,00				
02/06/2016	4881		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 315500, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diarias no Rio dee Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.	3.850,00				
02/06/2016	4883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1100, cheque 315583, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.164,79</b>	<b>770,00</b>	<b>459.394,79D</b>
03/06/2016	4054		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1015, cheque 315522, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4056		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1016, cheque 315521, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.	770,00				
03/06/2016	4256		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1079, cheque 315526, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF)dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação , Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.	2.310,00				
03/06/2016	4265		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1044, cheque 315516, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal , dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI .	2.310,00				
03/06/2016	4267		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315514, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 à 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.	3.850,00				
03/06/2016	4269		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315515, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 à 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.	1.540,00				
03/06/2016	4271		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1066, cheque 315531, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO	770,00				
03/06/2016	4280		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1078, cheque 315573, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.080,00				
03/06/2016	4317		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1107, cheque 315586, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.	2.310,00				
03/06/2016	4428		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1090, cheque 315538, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.067,29</b>	<b>770,00</b>	<b>477.297,29D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4276		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1053, cheque 315535, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.	1.540,00				
06/06/2016	4278		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1036, cheque 315511, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.	2.310,00				
06/06/2016	4282		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1014, cheque 315488, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.	3.080,00				
06/06/2016	4586		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 924, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.307,29</b>	<b>770,00</b>	<b>486.537,29D</b>
09/06/2016	4500		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1056, cheque 315530, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preencheedores faciais na Odontologia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.847,29</b>	<b>770,00</b>	<b>488.077,29D</b>
10/06/2016	4591		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1117, cheque 315602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .	2.310,00				
10/06/2016	4593		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma a PROJUR e GERTI.	2.310,00				
10/06/2016	4599		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 848, cheque 315286, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB	1.540,00				
10/06/2016	4601		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 849, cheque 315287, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.547,29</b>	<b>770,00</b>	<b>495.777,29D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	4547		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1124, cheque 315609, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.857,29</b>	<b>770,00</b>	<b>498.087,29D</b>
15/06/2016	4494		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1126, cheque 315608, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.167,29</b>	<b>770,00</b>	<b>500.397,29D</b>
16/06/2016	4455		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1129, cheque 315631, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias no RIO(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, para tratar do Fórum de Fiscalização (FISO).	2.310,00				
16/06/2016	4648		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1138, cheque 315633, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.247,29</b>	<b>770,00</b>	<b>503.477,29D</b>
17/06/2016	4445		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1181, cheque 315668, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.	3.080,00				
17/06/2016	4679		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1151, cheque 315658, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.	3.850,00				
17/06/2016	4686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1180, cheque 315667, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR e GERFIN.	2.310,00				
17/06/2016	4688		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, cheque 315679, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.	2.618,00				
17/06/2016	4693		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1153, cheque 315654, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).	2.310,00				
17/06/2016	4964		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1187, cheque 315680, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.955,29</b>	<b>770,00</b>	<b>519.185,29D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	4681		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1152, cheque 315659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.035,29</b>	<b>770,00</b>	<b>522.265,29D</b>
27/06/2016	4940		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1154, cheque 315647, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.	3.080,00				
27/06/2016	4942		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1155, cheque 315648, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.	3.080,00				
27/06/2016	4958		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1150, cheque 315726, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
27/06/2016	5028		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5032		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	770,00				
27/06/2016	5036		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1207, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5040		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5044		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5048		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
27/06/2016	5052		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1211, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5056		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1212, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5060		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5064		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1214, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
27/06/2016	5068		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1215, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5076		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1217, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5087		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.606,29</b>	<b>770,00</b>	<b>554.836,29D</b>
29/06/2016	4903		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1246, cheque 315733, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.	1.540,00				
29/06/2016	4928		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1251, cheque 315728, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reuniao com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diarias em Brasilia. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo	3.080,00				
29/06/2016	4954		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1247, cheque 315729, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.306,29</b>	<b>770,00</b>	<b>562.536,29D</b>
30/06/2016	4901		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1249, cheque 315730, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 à 30/06/16 em reunião para tratar sobre a eleição on line.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.616,29</b>	<b>770,00</b>	<b>564.846,29D</b>
01/07/2016	5128		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1233, cheque 315719, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselhinho.	770,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	5285		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 807, cheque 315244, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.696,29</b>	<b>770,00</b>	<b>567.926,29D</b>
04/07/2016	7043	22/16	Cancelamento da liquidação nº 1015, do Empenho 543, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução da diária do dia 27/04/2016.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.696,29</b>	<b>1.540,00</b>	<b>567.156,29D</b>
06/07/2016	4951		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1191, aviso de débito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
06/07/2016	4956		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1192, cheque 315708, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 29 e 30/05/2016 para participar de Solenidade na Câmara Municipal de Maceió, para a entrega da Comanda Milton Enio Neto ao Conselheiro Federal Dr. Paulo Sérgio.	1.540,00				
06/07/2016	4962		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1112, cheque 315606, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).	2.310,00				
06/07/2016	5207		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1203, cheque 315693, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.396,29</b>	<b>1.540,00</b>	<b>574.856,29D</b>
07/07/2016	5289		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 964, cheque 315816, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.	770,00				
07/07/2016	5444		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reunião da comissão de tomadas de contas	3.850,00				
07/07/2016	5446		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1292, cheque 315794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.	770,00				
07/07/2016	5448		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1322, cheque 315830, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reunião com a gerfin e projur	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5516		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1257, cheque 315795, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	7040	022/16	Cancelamento da liquidação nº 1557, do Empenho 1263, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução pelo beneficiário da diária do dia 17/06/2016.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.636,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>583.326,29D</b>
08/07/2016	5072		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1216, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
08/07/2016	5510		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 315820, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.	2.310,00				
08/07/2016	5512		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1307, cheque 315821, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Projur.	2.310,00				
08/07/2016	5514		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1327, cheque 315842, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.566,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>590.256,29D</b>
13/07/2016	5442		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1245, cheque 315732, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.106,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>591.796,29D</b>
14/07/2016	5546		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1335, cheque 315846, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.646,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>593.336,29D</b>
20/07/2016	5534		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1329, cheque 315840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial( COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.186,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>594.876,29D</b>
21/07/2016	5548		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1334, cheque 315845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5601		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				
21/07/2016	5616		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1429, cheque 315941, recibo ref. a /Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperacao com ANS	770,00				
21/07/2016	5618		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 315878, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria	1.540,00				
21/07/2016	5620		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1354, cheque 315877, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim	770,00				
21/07/2016	5697		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1407, cheque 315896, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.	770,00				
21/07/2016	5746		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.540,00				
21/07/2016	5750		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.540,00				
21/07/2016	5755		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
21/07/2016	5759			770,00				
21/07/2016	5764		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
21/07/2016	6108		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1376, cheque 315897, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Jnaneiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gerfim, gerti e gerencia administrativa.	1.540,00				
21/07/2016	6110		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo	1.540,00				
21/07/2016	6115		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1388, cheque 315924, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfim gerti e gerencia administrativa	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	6117		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				
21/07/2016	6262		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO	1.540,00				
21/07/2016	6267		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo	1.540,00				
21/07/2016	6272		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1352, cheque 315881, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16	3.850,00				
21/07/2016	6274		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1353, cheque 315882, recibo ref. a Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.906,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>622.596,29D</b>
26/07/2016	5608		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1343, cheque 315858, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.756,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>626.446,29D</b>
27/07/2016	5967		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1479, cheque 316067, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.836,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>629.526,29D</b>
28/07/2016	5980		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1451, cheque 316064, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.376,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>631.066,29D</b>
29/07/2016	5849		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5853		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5858		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5863		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1397, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5868		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5872		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1396, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5965		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1478, cheque 316066, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.	3.080,00				
29/07/2016	6044		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1452, cheque 316063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647.236,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>644.926,29D</b>
01/08/2016	6792		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1390, cheque 315885, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016	2.310,00				
01/08/2016	6794		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1391, cheque 315886, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.856,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>649.546,29D</b>
03/08/2016	6201		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1499, cheque 316086, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	2.310,00				
03/08/2016	6203		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1500, cheque 316087, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
03/08/2016	6207		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1502, cheque 316089, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.246,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>654.936,29D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6188		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1550, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09/08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.	770,00				
10/08/2016	6190		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1551, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organização e metrodo	770,00				
10/08/2016	6193		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1558, cheque 316126, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente , Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.326,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>658.016,29D</b>
11/08/2016	6195		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1496, cheque 316091, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
11/08/2016	6197		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1497, cheque 316092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
11/08/2016	6199		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1498, cheque 316093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.256,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>664.946,29D</b>
17/08/2016	6205		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1501, cheque 316088, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
17/08/2016	6363		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1587, cheque 318998, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 17/08/16 em reunião com a Presidência , Vice-Presidência, Gerfin, Projur, Setor de Compras e assinatura de documentos.	770,00				
17/08/2016	6365		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 318991, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerti e Secretaria.	1.540,00				
17/08/2016	6503		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/08/2016, reuniao com assessor de controle interno e vice presidencia.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6505		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reuniao com projur, gerfin, gercont, setor de compras e secretaria.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.416,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>671.106,29D</b>
24/08/2016	6353		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao Direetoria	2.310,00				
24/08/2016	6355		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Gerfin, Projur , Setor de compras e Assinatura de documentos	770,00				
24/08/2016	6371		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1578, cheque 318990, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília(DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 à 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.	770,00				
24/08/2016	6570		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturasde documentos da secretaria	770,00				
24/08/2016	6572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Direetoria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680.346,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>678.036,29D</b>
25/08/2016	6538		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1603, cheque 319026, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para brasilia, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de direetoria.	2.310,00				
25/08/2016	6540		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1604, cheque 319027, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para brasilia, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de direetoria.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.966,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>682.656,29D</b>
26/08/2016	6568		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1561, cheque 318960, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.276,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>684.966,29D</b>
29/08/2016	6558		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1571, cheque 318956, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.586,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>687.276,29D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	6560		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1572, cheque 318957, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.	2.310,00				
30/08/2016	6562		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1573, cheque 318958, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.206,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>691.896,29D</b>
01/09/2016	6654		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1674, cheque 560714, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.	770,00				
01/09/2016	6698		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1626, cheque 560678, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .	2.310,00				
01/09/2016	6706		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.	1.001,00				
01/09/2016	6768		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1630, cheque 560677, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.	770,00				
01/09/2016	6773		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
01/09/2016	6777		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
01/09/2016	6783		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1637, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.	770,00				
01/09/2016	6812		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	770,00				
01/09/2016	6837	024/16	Liquidação do Empenho 1638, referente recibo nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6841		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
01/09/2016	7406		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1495, cheque 318970, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	3.080,00				
01/09/2016	7408		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1494, cheque 318969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	3.080,00				
01/09/2016	7410		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1493, cheque 318968, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	2.310,00				
01/09/2016	8115		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1643, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.457,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>712.147,29D</b>
02/09/2016	6644		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1620, cheque 316132, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.	2.310,00				
02/09/2016	6646		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 316133, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.	2.310,00				
02/09/2016	6650		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1610, cheque 319033, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasília dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselhinho	1.540,00				
02/09/2016	6690		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1365, cheque 315872, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasília(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.157,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>719.847,29D</b>
05/09/2016	7002		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
05/09/2016	7008		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	7013		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
05/09/2016	7018		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
05/09/2016	8122		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.	770,00				
05/09/2016	8127		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2016	7767		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00		<b>729.087,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>726.777,29D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2016	6985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1783, cheque 318169, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasília, dias 12 a 14/09/16 participação do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edição /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos	2.310,00				
15/09/2016	7058		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, cheque 318170, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo teccnico de remuneracao	2.310,00				
15/09/2016	7060		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1793, cheque 318200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de ação (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).	1.540,00				
15/09/2016	7064		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, cheque 318163, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização , Métodos e Assinatura de documentos.	1.540,00				
15/09/2016	7068		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1761, cheque 318160, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur , gerfin e setor de especializacao	770,00				
15/09/2016	7070		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1762, cheque 318158, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	7072		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1763, cheque 318159, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.407,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>739.097,29D</b>
19/09/2016	6934		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 3108/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6936		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6938		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6942		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6946		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	770,00				
19/09/2016	6950		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	770,00				
19/09/2016	6954		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6961		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1708, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6974		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1784, cheque 318168, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho	1.540,00				
19/09/2016	7093		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1642, cheque 560675, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 31/08/16 para reunião com a Projur, Gerfin e Assinatura de Documentos.	770,00				
19/09/2016	7115		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7119		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7123		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
19/09/2016	7127		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7131		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7135		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
19/09/2016	7139		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.965,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>758.655,29D</b>
20/09/2016	7074		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1803, cheque 318219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.275,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>760.965,29D</b>
21/09/2016	7162		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 318216, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Recife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
21/09/2016	7464		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1827, cheque 318224, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
21/09/2016	7466		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1828, cheque 318225, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
21/09/2016	7488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1818, cheque 318214, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	7490		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1819, cheque 318215, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dobosselard Zimmermann, ref 02 diarias no Rio de Jneiro dias 20 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.745,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>769.435,29D</b>
23/09/2016	7468		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1805, cheque 318218, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.055,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>771.745,29D</b>
28/09/2016	7474		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1845, cheque 318245, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.	2.310,00				
28/09/2016	7496		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1840, cheque 318238, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico	2.310,00				
28/09/2016	7500		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1806, cheque 318259, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasília dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
28/09/2016	7502		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1855, cheque 318258, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão.	2.310,00				
28/09/2016	7506		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, cheque 318274, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicacão, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.	3.080,00				
28/09/2016	7739		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1856, cheque 318257, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.685,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>786.375,29D</b>
29/09/2016	7508		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1868, cheque 318275, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicacão, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.	3.080,00				
29/09/2016	8153		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1849, cheque 318246, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	8155		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1850, cheque 318247, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
29/09/2016	8157		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1851, cheque 318252, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.695,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>796.385,29D</b>
30/09/2016	7470	022/16	Liquidação do Empenho 1865, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.005,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>798.695,29D</b>
04/10/2016	9193		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1852, cheque 318253, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.	2.310,00				
04/10/2016	9195		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1853, cheque 318254, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.625,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>803.315,29D</b>
05/10/2016	7791		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1843, cheque 318251, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.165,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>804.855,29D</b>
07/10/2016	7777		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).	3.150,00				
07/10/2016	7782		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1937, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.765,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>810.455,29D</b>
11/10/2016	7718		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1952, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7734		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de O8W.	1.050,00				
11/10/2016	7743		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1950, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no Rio(RJ) no dia 10/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro, Assessor de O8W e Assessor Financeiro.	350,00				
11/10/2016	7746		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1916, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina(PI) para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na Região Nordeste.	1.750,00				
11/10/2016	7772		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.735,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>815.425,29D</b>
13/10/2016	7980		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
13/10/2016	8497		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´rocesso administrativo disciplinar.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.235,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>818.925,29D</b>
14/10/2016	8097		Liquidado a Maurício Barriviera, liquidação do empenho 1894, cheque 3188285, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Barriviera, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/2016 em reunião da Comissão Especial nomeado pela portaria CFO-sec-103 de 20/09/16, para tratar de assuntos Técnico -Jurídicos relacionados ao pleno exercício de Radiologia Odontológica e Imaginologia no Brasil.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.545,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>821.235,29D</b>
17/10/2016	7975		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.050,00				
17/10/2016	7985		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.045,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>824.735,29D</b>
19/10/2016	8132		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diária em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8164		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1981, cheque 316166, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).	2.100,00				
19/10/2016	8166		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.	1.750,00				
19/10/2016	8380		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2016, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8387		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2019, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8394		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/10/2016	8412		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2025, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/10/2016	8423		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8430		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2033, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2036, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8444		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8551		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/10/2016	8558		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/10/2016	8595		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1131, cheque 315634, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.085,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>857.775,29D</b>
21/10/2016	8306		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2012, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862.535,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>860.225,29D</b>
24/10/2016	8102		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1998, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
24/10/2016	8120		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1795, cheque 318194, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 14/09/16 Assinatura de documentos, despachos com a GERFIN , GERTI e setor de compras	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.055,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>862.745,29D</b>
25/10/2016	7905		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2102, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.	1.050,00				
25/10/2016	7915		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2107, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).	2.450,00				
25/10/2016	7920		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias nos dias 18/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras no Rio(RJ) 19,20 e 21/10/16 reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- CCLXXIII reunião ordinária.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7927		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1984, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasília(DF) CCLXXIII reunião ordinária.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.155,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>871.845,29D</b>
26/10/2016	8030		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .	1.750,00				
26/10/2016	8035		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2098, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO.	1.750,00				
26/10/2016	8037		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2097, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.005,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>875.695,29D</b>
27/10/2016	8137		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
27/10/2016	8502		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2001, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselhinho.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.825,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>877.515,29D</b>
28/10/2016	8284		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.575,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>879.265,29D</b>
03/11/2016	8962		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1920, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal(BA).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	9259		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2086, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.875,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>885.565,29D</b>
10/11/2016	8699		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2144, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).	1.400,00				
10/11/2016	8755		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reuniao com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.025,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>888.715,29D</b>
11/11/2016	8770		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.	3.150,00				
11/11/2016	8775		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2133, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).	1.050,00				
11/11/2016	8785		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislacao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16	1.400,00				
11/11/2016	8802		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2127, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18º reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.	1.750,00				
11/11/2016	8809		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2163, Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).	2.450,00				
11/11/2016	8981		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2191, cheque 3162644, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxílio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2194, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxílio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.	1.050,00				
11/11/2016	8997		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.	1.400,00				
11/11/2016	9000		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.025,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>902.715,29D</b>
14/11/2016	8782		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2124, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.775,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>904.465,29D</b>
16/11/2016	8990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2149, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.	2.450,00				
16/11/2016	9020		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2183, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 1,5 diaria em Brasília dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. nao terá auxílio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 07 e 08/11/16	1.050,00				
16/11/2016	9025		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2186, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 07 e 08/11/16 Reuniao Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diaria cheia, pois vai pernoitar para a reuniao eextraordinaria do plenario do CFO, no dia 08/11/16	1.400,00				
16/11/2016	9282		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2209, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913.425,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>911.115,29D</b>
17/11/2016	8967		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2254, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no dia 16/11/16 para assinatura de documentos, reunião com a diretoria do CFO, Gerfin e Projur.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9006		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2281, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especialização, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.	2.450,00				
17/11/2016	9015		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2284, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.675,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>916.365,29D</b>
21/11/2016	9285		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2212, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselhinho.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.025,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>916.715,29D</b>
23/11/2016	9327		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2166, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario	350,00				
23/11/2016	9334		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2167, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9341		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2168, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9348		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2169, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Pleenario	350,00				
23/11/2016	9355		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2170, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
23/11/2016	9364		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2171, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9369		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2172,e debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.775,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>925.465,29D</b>
24/11/2016	9430		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2258, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.	1.750,00				
24/11/2016	9435		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2305, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.275,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>928.965,29D</b>
25/11/2016	9387		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2511, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.325,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>930.015,29D</b>
28/11/2016	9418		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2263, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.	1.750,00				
28/11/2016	9428		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2185, cheque 316257, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislação. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>935.125,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>932.815,29D</b>
30/11/2016	9322		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.	1.050,00				
30/11/2016	9324		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.	350,00				
30/11/2016	9464		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2373, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.	1.750,00				
30/11/2016	9469		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2471, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 à 03/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ	3.850,00				
30/11/2016	9474		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2344, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.	2.450,00				
30/11/2016	9484		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2335,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.	1.750,00				
30/11/2016	9503		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2319, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9510		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2368, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguaçu(PR) nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu.	1.750,00				
30/11/2016	9513		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2401, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
30/11/2016	9602		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2146, cheque 316232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951.225,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>948.915,29D</b>
01/12/2016	9627		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2376, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalizacao, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulário de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regulação da estrutura dos produtos de saude suplementar	3.150,00				
01/12/2016	9826		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2445, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
01/12/2016	9834		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2460, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	1.750,00				
01/12/2016	9846		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2441, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
01/12/2016	9851		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2426, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.	2.450,00				
01/12/2016	9863		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2370, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxilio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.	1.750,00				
01/12/2016	9921		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2325, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9930		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2327, ref 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	1.750,00				
01/12/2016	9935		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2387, ref 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16	1.750,00				
01/12/2016	10114		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2497,ref 2,5 diárias em Brasília dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
01/12/2016	10121		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2500, 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
01/12/2016	10711		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
01/12/2016	10716		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diárias em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenario do CFO	1.540,00				
01/12/2016	10822		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1305, cheque 315819, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur. pagto em 07/07/2016 ora contabilizado.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.265,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>974.955,29D</b>
07/12/2016	9637		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 3,5 diárias em Brasília dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO	2.450,00				
07/12/2016	9841		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2444, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.400,00				
07/12/2016	9887		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.465,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>979.155,29D</b>
12/12/2016	9742		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2512, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diária em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9752		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2508, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.	1.050,00				
12/12/2016	9789		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2381, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenário e assembleia conjunta com presidentes dos CROs	2.100,00				
12/12/2016	9818		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2403,ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO	2.450,00				
12/12/2016	9950		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2533, a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.265,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>988.955,29D</b>
13/12/2016	9894		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2544, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário do CFO.	1.750,00				
13/12/2016	9901		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2571, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.	3.150,00				
13/12/2016	9906		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2565, , referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).	1.750,00				
13/12/2016	9913		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2485, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participa da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.365,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>998.055,29D</b>
14/12/2016	10031		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos , reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10109		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2569, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.195,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.002.885,29D</b>
20/12/2016	10051		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2612,, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.	1.050,00				
20/12/2016	10147		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2628, ,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com os funcionarios para tratar da transferencia para a nova sede em Brasilia	2.450,00				
20/12/2016	10314		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2599, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011.145,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.008.835,29D</b>
23/12/2016	10279		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2633, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.195,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.009.885,29D</b>
29/12/2016	10587		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
29/12/2016	10855		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de Janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	1.050,00				
29/12/2016	10867		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.	1.750,00				
29/12/2016	10890		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.	3.150,00				
29/12/2016	10899		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2446, cheque 316419, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10978		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	1.750,00				
29/12/2016	10983		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023.955,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.021.645,29D</b>
30/12/2016	10254		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2307, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.026.405,29</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.024.095,29D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.024.095,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.026.405,29</b>	<b>1.026.405,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2016	1309		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, resto a pagar 2811, cheque 312261, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho. Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00D</b>
15/01/2016	491		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 96, cheque 312385, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00D</b>
21/01/2016	489		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 5, cheque 312334, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00D</b>
03/02/2016	359		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 119, cheque 312411, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00D</b>
04/02/2016	654		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 182, cheque 314435, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,00D</b>
11/02/2016	1032		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 128, cheque 312426, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	1034		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 127, cheque 312422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	2.310,00				
11/02/2016	1036		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 126, cheque 312421, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,00D</b>
12/02/2016	656		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 214, cheque 314493, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.	1.540,00				
12/02/2016	666		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 188, cheque 314436, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diarias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.	2.310,00				
12/02/2016	691		Liquidado a Jose Mauro, liquidação do empenho 143, cheque 314410, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificacao e reunioes com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolução 14 conark	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.672,50D</b>
19/02/2016	807		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 178, cheque 314420, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores -QUALISS na ANS.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442,50D</b>
22/02/2016	821		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 241, cheque 314527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.982,50D</b>
29/02/2016	1348		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 271, cheque 314569, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diiária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.	770,00				
29/02/2016	1350		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 209, cheque 314498, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides	770,00				
29/02/2016	1354		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 295, cheque 314595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dis 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 297, cheque 314596, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.602,50D</b>
03/03/2016	1292		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 310, cheque 314608, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.	770,00				
03/03/2016	1319		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 301, cheque 314605, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.912,50D</b>
11/03/2016	1579		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 387, cheque 314710, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.	3.080,00				
11/03/2016	1581		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 390, cheque 314711, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.	770,00				
11/03/2016	1583		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 362, cheque 314725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.302,50D</b>
14/03/2016	1486		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 401, cheque 314758, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersetorial de Recursos Humanos CIRH	770,00				
14/03/2016	1577		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 402, cheque 314750, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.612,50D</b>
18/03/2016	1878		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 416, cheque 314769, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	2.310,00				
18/03/2016	1880		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 417, cheque 314770, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	1.540,00				
18/03/2016	1882		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 418, cheque 314771, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.002,50D</b>
21/03/2016	1824		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 225, cheque 314514, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.	2.310,00				
21/03/2016	1826		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 226, cheque 314512, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .	1.540,00				
21/03/2016	1828		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 227, cheque 314513, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.622,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.622,50D</b>
23/03/2016	1801		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 436, cheque 314804, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.	2.310,00				
23/03/2016	1902		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 453, cheque 314808, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasília nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.242,50D</b>
31/03/2016	1838		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 411, cheque 314763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.782,50D</b>
01/04/2016	2255		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 524, cheque 314914, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.322,50D</b>
04/04/2016	2240		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 391, cheque 314709, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54.862,50D</b>
06/04/2016	2232		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 509, cheque 314851, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.	2.310,00				
06/04/2016	2234		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 516, cheque 314900, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57.942,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2208		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 614, cheque 312195, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promoçao do uso racional de medicamentos.	1.540,00				
08/04/2016	2442		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 571, cheque 314956, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.022,50D</b>
18/04/2016	2753		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 631, cheque 315022, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62.562,50D</b>
20/04/2016	2771		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 576, cheque 314957, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.102,50D</b>
25/04/2016	2759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 662, cheque 315111, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participação na 165 da comissão Intersectorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS	2.310,00				
25/04/2016	2761		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 730, cheque 315142, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Politicas Publicas de Saude.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.952,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.952,50D</b>
02/05/2016	3703		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 710, cheque 315117, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
02/05/2016	3705		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 711, cheque 315118, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
02/05/2016	3723		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 713, cheque 315120, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74.112,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	5011		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 737, cheque 315150, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.422,50D</b>
05/05/2016	3725		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 714, cheque 315121, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
05/05/2016	3771		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 751, cheque 315162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude	2.310,00				
05/05/2016	3775		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 762, cheque 315221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representaro o CFO na Assembleia pela Revalorização da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>81.812,50D</b>
06/05/2016	3788		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 790, cheque 315223, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84.122,50D</b>
09/05/2016	3780		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 814, cheque 315218, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 04 a 06/05/16 Participacao em Reuniao do FENLAS E CNS	2.310,00				
09/05/2016	3782		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 769, cheque 315227, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87.202,50D</b>
11/05/2016	3442		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 891, cheque 315342, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.	770,00				
11/05/2016	3689		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 869, cheque 315321, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.	770,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3694		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 806, cheque 315247, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	1.540,00				
11/05/2016	3727		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 712, cheque 315119, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
11/05/2016	5283	032/16	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 891, favorecido Nilo Celso Pires, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior. valor lançado como diária, ora estornado como ajuda de custo.		577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.822,50</b>	<b>577,50</b>	<b>91.245,00D</b>
12/05/2016	3729		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 843, cheque 315290, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.	1.540,00				
12/05/2016	3731		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 892, cheque 315326, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
12/05/2016	3733		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 664, cheque 315116, recibo ref. a Valor empenhado a FABiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.442,50</b>	<b>577,50</b>	<b>95.865,00D</b>
13/05/2016	3669		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 870, cheque 315323, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.	770,00				
13/05/2016	3697		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 810, cheque 315249, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino	2.310,00				
13/05/2016	5013		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 738, cheque 315151, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.062,50</b>	<b>577,50</b>	<b>100.485,00D</b>
18/05/2016	3805		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 773, cheque 315229, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.602,50</b>	<b>577,50</b>	<b>102.025,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	3988		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 879, cheque 315319, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.142,50</b>	<b>577,50</b>	<b>103.565,00D</b>
24/05/2016	3648		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 740, cheque 315152, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.	2.310,00				
24/05/2016	3986		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 618, cheque 315008, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar	1.540,00				
24/05/2016	3990		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 779, cheque 315232, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.	2.310,00				
24/05/2016	4062		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 904, cheque 315361, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.612,50</b>	<b>577,50</b>	<b>112.035,00D</b>
25/05/2016	3691		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 805, cheque 315246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	2.310,00				
25/05/2016	4068		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 966, cheque 3154418, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.	2.310,00				
25/05/2016	4185		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 967, cheque 315417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CF	2.310,00				
25/05/2016	4197		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 965, cheque 315419, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar-COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.082,50</b>	<b>577,50</b>	<b>120.505,00D</b>
30/05/2016	4187		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 980, cheque 315445, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participação na Reuniao Ampliada da CIRH	2.310,00				
30/05/2016	4189		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1020, cheque 315483, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	4191		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1019, cheque 315485, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
30/05/2016	4193		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1018, cheque 315484, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.012,50</b>	<b>577,50</b>	<b>127.435,00D</b>
31/05/2016	4058		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 903, cheque 315360, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB	2.310,00				
31/05/2016	5009		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 572, cheque 314958, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOISP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOISP. pagp em 08,04,16	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.632,50</b>	<b>577,50</b>	<b>132.055,00D</b>
02/06/2016	4381		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 609, cheque 315001, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.402,50</b>	<b>577,50</b>	<b>132.825,00D</b>
03/06/2016	4060		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1094, cheque 315574, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.	770,00				
03/06/2016	4284		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1069, cheque 315534, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16  Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.022,50</b>	<b>577,50</b>	<b>137.445,00D</b>
06/06/2016	4305		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1050, cheque 315523, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).	3.850,00				
06/06/2016	4307		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1049, cheque 315525, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF	1.540,00				
06/06/2016	4309		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1051, cheque 315524, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.722,50</b>	<b>577,50</b>	<b>145.145,00</b>
07/06/2016	4179		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 985, cheque 315455, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.492,50</b>	<b>577,50</b>	<b>145.915,00</b>
08/06/2016	4383		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 610, cheque 315002, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.262,50</b>	<b>577,50</b>	<b>146.685,00</b>
09/06/2016	4376		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 611, cheque 315003, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
09/06/2016	4502		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1024, cheque 315499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.802,50</b>	<b>577,50</b>	<b>148.225,00</b>
13/06/2016	4379		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 608, cheque 315007, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
13/06/2016	4545		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1111, cheque 315604, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.112,50</b>	<b>577,50</b>	<b>150.535,00</b>
15/06/2016	4386		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 607, cheque 314999, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.882,50</b>	<b>577,50</b>	<b>151.305,00</b>
17/06/2016	4695		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1149, cheque 315656, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.192,50</b>	<b>577,50</b>	<b>153.615,00</b>
20/06/2016	4699		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1148, cheque 315655, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	4814		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1110, cheque 315605, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont. (LAB-ODONTO).	1.540,00				
20/06/2016	4841		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1003, cheque 315482, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.	1.540,00				
20/06/2016	4847		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 972, cheque 315433, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.512,50</b>	<b>577,50</b>	<b>165.935,00D</b>
21/06/2016	4677		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1156, cheque 315646, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.	1.540,00				
21/06/2016	4690		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1141, cheque 315644, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.592,50</b>	<b>577,50</b>	<b>169.015,00D</b>
27/06/2016	4930		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1161, cheque 315660, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4932		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1159, cheque 315650, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4936		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1160, cheque 315651, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4938		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1158, cheque 315649, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4944		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1202, cheque 315692, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.	2.310,00				
27/06/2016	4960		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1074, cheque 315528, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasília (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicacao	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.912,50</b>	<b>577,50</b>	<b>181.335,00D</b>
28/06/2016	4946		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1234, cheque 315717, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.452,50</b>	<b>577,50</b>	<b>182.875,00D</b>
07/07/2016	5518		Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1290, cheque 315790, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	5520		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1258, cheque 315791, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	5522		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1260, cheque 315793, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.302,50</b>	<b>577,50</b>	<b>186.725,00D</b>
08/07/2016	5524		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1259, cheque 315792, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
08/07/2016	5530		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1302, cheque 315831, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.382,50</b>	<b>577,50</b>	<b>189.805,00D</b>
11/07/2016	5528		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1248, cheque 315731, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.922,50</b>	<b>577,50</b>	<b>191.345,00D</b>
12/07/2016	5532		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 1333, cheque 315844, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissaoespecial para elaborar estudo sobre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.462,50</b>	<b>577,50</b>	<b>192.885,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	5544		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1328, cheque 315841, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.002,50</b>	<b>577,50</b>	<b>194.425,00D</b>
21/07/2016	5610		Liquidado a Doriello Barreto da Costa, liquidação do empenho 1369, cheque 315875, recibo ref. a Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
21/07/2016	5612		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1367, cheque 315943, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
21/07/2016	5614		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1368, cheque 315874, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
21/07/2016	5693		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1377, cheque 315887, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento	1.540,00				
21/07/2016	5695		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1336, cheque 315860, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.702,50</b>	<b>577,50</b>	<b>202.125,00D</b>
27/07/2016	4934		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1157, cheque 315653, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.242,50</b>	<b>577,50</b>	<b>203.665,00D</b>
02/08/2016	6122		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1443, cheque 316060, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26 e 27/07/16 para participação de oficina de Formação de Tutores do Curso de Segurança do Paciente para profissionais da Rede de Urgência e Emergência.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.552,50</b>	<b>577,50</b>	<b>205.975,00D</b>
23/08/2016	6361		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1562, cheque 318959, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.632,50</b>	<b>577,50</b>	<b>209.055,00D</b>
25/08/2016	6566		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1605, cheque 319029, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.942,50</b>	<b>577,50</b>	<b>211.365,00D</b>
30/08/2016	6552		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1584, cheque 318996, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.	770,00				
30/08/2016	6554		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1582, cheque 319012, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .	770,00				
30/08/2016	6556		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1583, cheque 318995, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.	770,00				
30/08/2016	6564		Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1526, cheque 316122, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h às 18h.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.792,50</b>	<b>577,50</b>	<b>215.215,00D</b>
31/08/2016	6542		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1518, cheque 318963, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6544		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1520, cheque 318964, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6546		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1521, cheque 318965, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6548		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1523, cheque 318966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6550		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 1524, cheque 318967, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.642,50</b>	<b>577,50</b>	<b>219.065,00D</b>
01/09/2016	6759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1672, cheque 560750, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,	2.310,00				
01/09/2016	6833		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1476, cheque 318961, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao setorial de odontologia LAB- ODONTO	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6835		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1602, cheque 319028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.	2.310,00				
01/09/2016	7668		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1490, cheque 318971, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino	1.540,00				
01/09/2016	7670		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1491, cheque 318972, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino	1.540,00				
01/09/2016	7672		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1492, cheque 318973, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.192,50</b>	<b>577,50</b>	<b>230.615,00D</b>
02/09/2016	6692		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1519, cheque 316124, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.	1.540,00				
02/09/2016	6694		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1527, cheque 316125, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.	1.540,00				
02/09/2016	6696		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 1522, cheque 316123, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.	770,00				
02/09/2016	7413		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1709, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.540,00				
02/09/2016	7427		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1710, cheque 560741, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.540,00				
02/09/2016	7429		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1730, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
02/09/2016	7431		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 1733, cheque 560742, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	7433		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 1711, cheque 560743, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
02/09/2016	7435		Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1734, cheque 560744, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
02/09/2016	7437		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1712, cheque 560745, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira dias 02 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
02/09/2016	7439		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1735, cheque 560746, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
02/09/2016	7441	24/16	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1736, cheque 560747, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
02/09/2016	7445		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1714, cheque 560749, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M e Silva 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
02/09/2016	9265		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1713, cheque 560748, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.212,50</b>	<b>577,50</b>	<b>250.635,00D</b>
15/09/2016	6976		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1738, cheque 318161, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.	1.540,00				
15/09/2016	6979		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1750, cheque 318162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.	770,00				
15/09/2016	7066		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1785, cheque 318167, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.062,50</b>	<b>577,50</b>	<b>254.485,00D</b>
19/09/2016	7145		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1794, cheque 318193, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participação da Reuniao Ordinaria FENTAS	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.372,50</b>	<b>577,50</b>	<b>256.795,00D</b>
21/09/2016	7153		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1804, cheque 318213, recibo ref. a Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.912,50</b>	<b>577,50</b>	<b>258.335,00D</b>
26/09/2016	7456		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1810, cheque 318221, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.682,50</b>	<b>577,50</b>	<b>259.105,00D</b>
27/09/2016	7454		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1809, cheque 318220, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
27/09/2016	7460		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1812, cheque 318223, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.762,50</b>	<b>577,50</b>	<b>262.185,00D</b>
28/09/2016	7458		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1811, cheque 318222, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
28/09/2016	7462		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1770, cheque 318164, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino	770,00				
28/09/2016	7476		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1866, cheque 318280, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.	1.540,00				
28/09/2016	7494		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1841, cheque 318237, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	3.080,00				
28/09/2016	7498		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1857, cheque 318276, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacao.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.232,50</b>	<b>577,50</b>	<b>270.655,00D</b>
30/09/2016	7472		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1315, cheque 315818, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.772,50</b>	<b>577,50</b>	<b>272.195,00D</b>
03/10/2016	7450		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1847, cheque 318249, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
03/10/2016	7452		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1848, cheque 318250, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
03/10/2016	8696		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1844, cheque 318244 , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensinho	770,00				
03/10/2016	9199		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1700, cheque 560733, recibo ref. a Valor empenhado a Jose  Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro ´s	2.310,00				
03/10/2016	9201		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1694, cheque 560725, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro ´s	1.540,00				
03/10/2016	9203		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1695, cheque 560726, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro ´s	2.310,00				
03/10/2016	9205		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1696, cheque 560727, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro ´s	1.540,00				
03/10/2016	9207		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1697, cheque 560728, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro ´s	2.310,00				
03/10/2016	9209		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 1698, cheque 560729, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro ´s	770,00				
03/10/2016	9211		Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1705, cheque 560730, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro ´s	1.540,00				
03/10/2016	9213		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1699, cheque 560731, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro ´s	1.540,00				
03/10/2016	9215		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 560732, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro ´s	770,00				
03/10/2016	9217		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1701, cheque 560734, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro ´s	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	9219		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1702, cheque 560735, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9221		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1703, cheque 560736, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9223		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1704, cheque 560737, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9225		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1707, cheque 560738, recibo ref. a Valor empenhado aLeonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.492,50</b>	<b>577,50</b>	<b>299.915,00D</b>
11/10/2016	7753		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.542,50</b>	<b>577,50</b>	<b>300.965,00D</b>
14/10/2016	8095		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 1895, cheque 318284, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.852,50</b>	<b>577,50</b>	<b>303.275,00D</b>
17/10/2016	8193		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.750,00				
17/10/2016	8258		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1958, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.750,00				
17/10/2016	8269		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.802,50</b>	<b>577,50</b>	<b>309.225,00D</b>
18/10/2016	7760		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2078, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	1.750,00				
18/10/2016	7762		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	7969		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.652,50</b>	<b>577,50</b>	<b>313.075,00D</b>
19/10/2016	8159		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2067, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).	1.050,00				
19/10/2016	8455		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.	1.050,00				
19/10/2016	8460		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8466		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.552,50</b>	<b>577,50</b>	<b>317.975,00D</b>
25/10/2016	7966		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1922, cheque 318310, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.902,50</b>	<b>577,50</b>	<b>318.325,00D</b>
04/11/2016	8546		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.952,50</b>	<b>577,50</b>	<b>319.375,00D</b>
10/11/2016	8708		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2130, cheque 316209, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.492,50</b>	<b>577,50</b>	<b>320.915,00D</b>
11/11/2016	8690		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).	1.050,00				
11/11/2016	8797		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2134, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18ª reunião do COSAÚDE na ANS.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8799		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2135, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.642,50</b>	<b>577,50</b>	<b>324.065,00D</b>
17/11/2016	8925		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2211, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
17/11/2016	8933		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2215, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
17/11/2016	8941		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2218, , ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
17/11/2016	9135		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2246, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diária no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entraada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018	1.050,00				
17/11/2016	9140		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2268, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO-Brasília.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.192,50</b>	<b>577,50</b>	<b>328.615,00D</b>
18/11/2016	9227		Liquidado a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2272,ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.542,50</b>	<b>577,50</b>	<b>328.965,00D</b>
21/11/2016	9246		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2276, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.892,50</b>	<b>577,50</b>	<b>329.315,00D</b>
24/11/2016	9454		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2311, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
24/11/2016	9459		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2313, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.392,50</b>	<b>577,50</b>	<b>332.815,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9481		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).	1.750,00				
30/11/2016	9606		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2321, cheque 316370, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.	175,00				
30/11/2016	9622		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2337, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.367,50</b>	<b>577,50</b>	<b>335.790,00D</b>
01/12/2016	9498		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2339, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diária no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.117,50</b>	<b>577,50</b>	<b>337.540,00D</b>
05/12/2016	9617		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2251, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipnose	1.750,00				
05/12/2016	9632		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2467, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)	1.750,00				
05/12/2016	9659		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2463, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88ª reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.667,50</b>	<b>577,50</b>	<b>342.090,00D</b>
09/12/2016	9868		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2154, cheque 316262, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hspitalar na FIESP (São Paulo).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.842,50</b>	<b>577,50</b>	<b>342.265,00D</b>
12/12/2016	9710		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2473, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presdentes dos CROs	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.192,50</b>	<b>577,50</b>	<b>342.615,00D</b>
13/12/2016	9884		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2322,ref, a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diarias em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	9889		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2429, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
13/12/2016	10026		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2465, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.042,50</b>	<b>577,50</b>	<b>346.465,00D</b>
14/12/2016	10021		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2584, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).	1.750,00				
14/12/2016	10104		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2365, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).	1.050,00				
14/12/2016	10289		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2407, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs	1.050,00				
14/12/2016	10294		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2409,, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10299		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 2410, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10304		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2411, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10364		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2431, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
14/12/2016	10369		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2433, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
14/12/2016	10375		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2435, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.792,50</b>	<b>577,50</b>	<b>355.215,00D</b>
20/12/2016	10037		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2610, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de Janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.	350,00				
20/12/2016	10039		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2648, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de Janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.422,50</b>	<b>577,50</b>	<b>355.845,00D</b>
22/12/2016	10271		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2629, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.472,50</b>	<b>577,50</b>	<b>356.895,00D</b>
29/12/2016	10564		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10894		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10903		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	1.050,00				
29/12/2016	10908		Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	1.050,00				
29/12/2016	10913		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
29/12/2016	10921		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2392, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.050,00				
29/12/2016	10926		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10931		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2451, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para brasilia, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	350,00				
29/12/2016	10936		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	1.750,00				
29/12/2016	10941		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10947		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2165, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.	1.050,00				
29/12/2016	10952		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.050,00				
29/12/2016	10957		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10970		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	1.050,00				
29/12/2016	10973		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2515, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.	1.050,00				
29/12/2016	10993		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	1.750,00				
29/12/2016	11002	027/16	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1957, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de anuidade.		700,00			
29/12/2016	11011	26/16	Cancelamento da liquidação nº 2950, do Empenho 2431, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		372.995,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.972,50</b>	<b>1.977,50</b>	<b>372.995,00D</b>
<b>Conta:</b>	<b>3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação</b>							<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2016	1373		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, resto a pagar 2829, cheque 312342, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes. Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	546		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 94, cheque 312380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00D</b>
29/01/2016	414		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 133, cheque 560631, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.	385,00				
29/01/2016	416		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 70, cheque 312379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>962,50D</b>
19/02/2016	811		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 240, cheque 314517, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,50D</b>
14/03/2016	1484		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 405, cheque 314749, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.	385,00				
14/03/2016	1585		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 137, cheque 314747, recibo ref. a /Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro 's,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,00D</b>
16/03/2016	1890		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 415, cheque 314780, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,50D</b>
18/03/2016	1739		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 326, cheque 314654, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Olinda(PE) nos dias 11 e 12/03/16 para representar o CFO no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,50D</b>
28/03/2016	1764		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 440, cheque 314809, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1766		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque 314846, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasilia(DF), dias 16 e 21/03/16	385,00				
28/03/2016	1768		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 460, cheque 314818, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,00D</b>
01/04/2016	2677		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 531, cheque 314922, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS	385,00				
01/04/2016	2681		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 444, cheque 314799, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.	192,50				
01/04/2016	2683		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 443, cheque 314798, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005,00D</b>
08/04/2016	2509		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 539, cheque 314934, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasilia (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguração do Auditorio do SODF	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,00D</b>
15/04/2016	2505		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 528, cheque 314918, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16	192,50				
15/04/2016	2507		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 529, cheque 314919, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,00D</b>
18/04/2016	2862		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 632, cheque 315030, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.967,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.967,50D</b>
27/04/2016	3035		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, cheque 315098, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00D</b>
02/05/2016	2940		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 704, cheque 315124, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	192,50				
02/05/2016	2942		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 703, cheque 315123, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545,00D</b>
09/05/2016	3420		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 830, cheque 315250, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
09/05/2016	3422		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 831, cheque 315251, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
09/05/2016	3425		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 832, cheque 315252, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00D</b>
20/05/2016	4092		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 970, cheque 315428, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasilia (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.892,50D</b>
25/05/2016	3891		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1022, cheque 315490, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.	385,00				
25/05/2016	3893		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1023, cheque 315491, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,00D</b>
10/06/2016	4563		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1125, cheque 315610, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4447		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1143, cheque 315637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre "Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.855,00D</b>
07/07/2016	5372		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1313, cheque 315826, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticular da ATM.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047,50D</b>
09/08/2016	6276		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1548, cheque 318950, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.	192,50				
09/08/2016	6278		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1549, cheque 318951, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.432,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432,50D</b>
10/08/2016	6308		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1559, cheque 316127, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625,00D</b>
17/08/2016	6520		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1585, cheque 318999, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO's nos feriados das Olimpíadas.	385,00				
17/08/2016	6522		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1586, cheque 319000, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD's no feriado das Olimpíadas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202,50D</b>
23/08/2016	6395		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1592, cheque 319003, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentacao/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.395,00D</b>
26/08/2016	6598		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1601, cheque 319022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,50D</b>
02/09/2016	6652		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1655, cheque 560696, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.780,00D</b>
22/09/2016	7155		Liquidado a Leonel Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1815, cheque 318205, recibo ref. a Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira, ref 01 ajuda de custo em Brasília dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.972,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.972,50D</b>
28/09/2016	7448		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1737, cheque 318182, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessaõ Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.165,00D</b>
29/09/2016	7795		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1807, cheque 318204, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.357,50D</b>
11/10/2016	7793		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1929, cheque 318286, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00D</b>
20/10/2016	8028		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1975, cheque 318373, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00D</b>
10/11/2016	8861		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2234, cheque 316280, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins	350,00				
10/11/2016	8863		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2126, cheque 316208, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00D</b>
14/11/2016	8853		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2162, cheque 316260, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	8859		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2161, cheque 316261, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.125,00D</b>
30/11/2016	9496		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2475, cheque 316466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.	350,00				
30/11/2016	9588		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2377, cheque 316470, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,00D</b>
12/12/2016	9728		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 2532, ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,00D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		13.825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.825,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	993		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 89, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.0	308,00				
29/01/2016	1003		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 87, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
29/01/2016	1008		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 86, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00D</b>
01/02/2016	966		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 76, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	974		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 81, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	983			308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	988		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	998		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 84, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,00D</b>
02/02/2016	961		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 91, cheque 560625, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.	308,00				
02/02/2016	971		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 77, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,00D</b>
03/02/2016	946		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 90, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
03/02/2016	956		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 85, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,00D</b>
04/02/2016	941		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 73, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
04/02/2016	951		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 74, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,00D</b>
11/02/2016	1013		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 88, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
11/02/2016	1016		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 83, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,00D</b>
24/02/2016	1023		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 78, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2387		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 626, cheque 315018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.	308,00				
13/04/2016	2925		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,00D</b>
18/04/2016	2438			308,00				
18/04/2016	2882		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2886		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2890		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2894		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 599, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2898		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 601, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Atáide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2902		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 598, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2906		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 597, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2910		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.624,00D</b>
19/04/2016	2878		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3609		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 767, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.	616,00				
18/05/2016	3916		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasilia -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenario	616,00				
18/05/2016	4145		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
18/05/2016	4149		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.396,00D</b>
19/05/2016	3928		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasilia -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenario.	616,00				
19/05/2016	4133		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 949, cheque 315390, recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
19/05/2016	4137		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
19/05/2016	4141		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta FARIAS ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,00D</b>
23/05/2016	4036		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	616,00				
23/05/2016	4151		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
23/05/2016	4157		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,00D</b>
31/05/2016	4161		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	4165		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hrildo Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,00D</b>
01/06/2016	4169		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.556,00D</b>
06/06/2016	4588		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.172,00D</b>
27/06/2016	5030		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1219, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5034		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5038		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5042		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5046		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5050		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5054		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5062		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1227, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5066		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5070		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5074		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5078		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.868,00D</b>
06/07/2016	4949		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.176,00D</b>
08/07/2016	5058		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.484,00D</b>
21/07/2016	5603		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)	308,00				
21/07/2016	5748		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5752		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5757		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5762		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5766		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	6112		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1431, cheque 315942, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	6119		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
21/07/2016	6264		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO	308,00				
21/07/2016	6269		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.564,00D</b>
29/07/2016	5851		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5856		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5861		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5866		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5870		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5874		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.412,00D</b>
01/09/2016	6775		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasilia no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/09/2016	6779		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/09/2016	6787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6843		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/09/2016	8117		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.952,00D</b>
02/09/2016	6704		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.	308,00				
02/09/2016	6814		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasilia em reunião ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.568,00D</b>
05/09/2016	7004		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7010		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7015		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7020		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
05/09/2016	8124		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
05/09/2016	8129		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.416,00D</b>
09/09/2016	7769		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.724,00D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	6940		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6944		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6948		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6952		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6957		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 30800, nota fiscal ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6963		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aRodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	7117		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7125		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.	308,00				
19/09/2016	7129		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7133		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7137		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7141		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.420,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	7121		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.728,00D</b>
11/10/2016	7774		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.036,00D</b>
19/10/2016	8134		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/10/2016	8382		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8389		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).	840,00				
19/10/2016	8396		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.	840,00				
19/10/2016	8415		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8425		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2034, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8439		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8446		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2040, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).	280,00				
19/10/2016	8553		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2007, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8566		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2010, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.184,00D</b>
21/10/2016	8310		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.744,00D</b>
24/10/2016	8104		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2000, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.584,00D</b>
25/10/2016	7922		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1989, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.	840,00				
25/10/2016	7932		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.264,00D</b>
27/10/2016	8139		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.572,00D</b>
11/11/2016	8787		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
11/11/2016	8987		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2195, , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.132,00D</b>
16/11/2016	9022		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2181, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.412,00D</b>
23/11/2016	9331		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2174, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9338		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2175, ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9345		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2176, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9352		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2177, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9359		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2178, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9366		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9373		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2180, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.372,00D</b>
30/11/2016	9604		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2147, cheque 316233, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.652,00D</b>
01/12/2016	9836		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2461, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prrsidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	560,00				
01/12/2016	9848		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2448, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.	560,00				
01/12/2016	9853		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2428, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assssembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
01/12/2016	9865		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2372, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9937		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2389, ref 2 jetons em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenário do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16	560,00				
01/12/2016	9941		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2332, ref 01 jeton em Brasília dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo	560,00				
01/12/2016	9943		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2329, ref 01 jeton em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo	560,00				
01/12/2016	10116		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2499, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasília dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	560,00				
01/12/2016	10125		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2502, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasília dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	560,00				
01/12/2016	10713		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1645, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/12/2016	10718		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2697, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.308,00</b>
07/12/2016	9639		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2395, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.868,00</b>
12/12/2016	9745		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2513, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	560,00				
12/12/2016	9820		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2404, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO	560,00				
12/12/2016	9952		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2535, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.548,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	9896		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2545, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário do CFO.	280,00				
13/12/2016	9915		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2486, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		59.388,00	<b>59.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.388,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais								
								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
05/01/2016	1304		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, resto a pagar 2815, cheque 312287, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.	1.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2016	1123		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, cheque 314547, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados	1.802,25		<b>1.802,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,25D</b>
22/02/2016	1125		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, aviso de debito 22,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/02/2016	1169		Liquidado a Sinsafispro, liquidação do empenho 281, cheque 314564, recibo ref. a Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.	79,02		<b>3.827,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,25D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2016	1619		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 10,03,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.	222,75		<b>3.906,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,27D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2016	1616		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, cheque 314653, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.	1.802,25		<b>4.129,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,02D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		5.931,27	<b>5.931,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,27D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.931,27</b>	<b>5.931,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03	- Bolsa Complementar Estágio		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/11/2016	8855		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2232, cheque 316278, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16	69,00				
11/11/2016	8857		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2233, cheque 316279, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00D</b>
22/11/2016	9676		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 23,11,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,00D</b>
28/11/2016	9584		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2227, cheque 316276, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro	1.133,33				
28/11/2016	9586		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2229, cheque 316277, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.871,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,33D</b>
30/11/2016	9682		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2354, cheque 316372, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.	138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.009,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,33D</b>
21/12/2016	10230		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2605, cheque 316583, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pagamento mes 12/16	1.000,00				
21/12/2016	10232		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2604, cheque 316587, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,33D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		5.009,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,33</b>	<b>5.009,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	1379		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312271, fatura 49170, 49171, 49285 e 49286 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.	25.274,22				
15/01/2016	1381		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312272, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285. ir pis cofins csll, fat. 49170, 49171, 49285 e 49286	121,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.395,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.395,32D</b>
25/01/2016	550		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312395, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas, 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.	37.913,56				
25/01/2016	552		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312396, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas, 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.	180,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.489,49</b>	<b>0,00</b>	<b>63.489,49D</b>
29/01/2016	611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312340, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.	26.771,66				
29/01/2016	613		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312420, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.	121,09				
29/01/2016	621		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.	23.063,32				
29/01/2016	623		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.	108,81				
29/01/2016	625		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837	8.230,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.784,62</b>	<b>0,00</b>	<b>121.784,62D</b>
12/02/2016	768		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314504, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716	17.370,28				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	770		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314505, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716	89,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.244,23</b>	<b>0,00</b>	<b>139.244,23D</b>
18/02/2016	1069		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 244, cheque 314529, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.	16.727,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.971,43</b>	<b>0,00</b>	<b>155.971,43D</b>
29/02/2016	1076		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314566, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.	49.258,03				
29/02/2016	1078		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314567, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.	235,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.464,55</b>	<b>0,00</b>	<b>205.464,55D</b>
03/03/2016	1149		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314600, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.	20.547,37				
03/03/2016	1151		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314601, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.	104,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>226.116,40D</b>
11/03/2016	1496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314700, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407	11.794,12				
11/03/2016	1498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314701, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407	57,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.968,18</b>	<b>0,00</b>	<b>237.968,18D</b>
16/03/2016	1749		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314788, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	12.467,57				
16/03/2016	1869		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314759, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.	26.368,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.803,86</b>	<b>0,00</b>	<b>276.803,86D</b>
28/03/2016	1751		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314790, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	391,86				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1753		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314791, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	84,00				
28/03/2016	1755		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314789, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	117,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.397,28</b>	<b>0,00</b>	<b>277.397,28D</b>
29/03/2016	1871		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314760, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.	127,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>277.524,40D</b>
01/04/2016	2210		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314864, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	47.863,93				
01/04/2016	2212		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314865, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	218,33				
01/04/2016	2214		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314909, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes	51.397,33				
01/04/2016	2216		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314910, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes	246,87				
01/04/2016	5112		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837 impostos federais.	38,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.289,58</b>	<b>0,00</b>	<b>377.289,58D</b>
12/04/2016	2432		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314935, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333	23.184,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.474,02</b>	<b>0,00</b>	<b>400.474,02D</b>
18/04/2016	2434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314936, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333	110,00				
18/04/2016	2864		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 645, cheque 315037, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.	15.307,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.892,01</b>	<b>0,00</b>	<b>415.892,01D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2716		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315041, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588	41.246,36				
25/04/2016	2718		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315042, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588	197,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.335,42</b>	<b>0,00</b>	<b>457.335,42D</b>
06/05/2016	3285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315274, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.	59.630,40				
06/05/2016	3287		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315275, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.	290,85				
06/05/2016	3289		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315164, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes	58.534,79				
06/05/2016	3298		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315165, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes	282,22				
06/05/2016	3383		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315311, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.	11.968,56				
06/05/2016	3385		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315312, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.	58,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>588.100,48D</b>
13/05/2016	3434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613	6.803,94				
13/05/2016	3436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613	516,06				
13/05/2016	3483		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315359, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	26.350,67				
13/05/2016	3485		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315350, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	128,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	5280	20/16	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 898, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.899,75</b>	<b>3,00</b>	<b>621.896,75D</b>
24/05/2016	4207		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315425, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.	37.430,56				
24/05/2016	4209		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.	177,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.507,49</b>	<b>3,00</b>	<b>659.504,49D</b>
25/05/2016	3968		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315501, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234	62.808,14				
25/05/2016	3970		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315502, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234	308,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.624,62</b>	<b>3,00</b>	<b>722.621,62D</b>
10/06/2016	4571		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315614, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.	35.011,39				
10/06/2016	4573		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315616, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.	175,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.811,93</b>	<b>3,00</b>	<b>757.808,93D</b>
28/06/2016	5234		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315628, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270	25.429,04				
28/06/2016	5236		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315629, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270	130,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.371,64</b>	<b>3,00</b>	<b>783.368,64D</b>
13/07/2016	5789		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315814, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens	40.022,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	5791		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315815, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens	192,77				
13/07/2016	5816		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315834, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.	37.933,00				
13/07/2016	5818		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315835, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.	195,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.715,62</b>	<b>3,00</b>	<b>861.712,62D</b>
15/07/2016	5701		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315838, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	51.999,60				
15/07/2016	5703		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315839, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	255,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913.970,49</b>	<b>3,00</b>	<b>913.967,49D</b>
27/07/2016	5823			56.766,33				
27/07/2016	5826		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1438, cheque 316027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	279,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.015,90</b>	<b>3,00</b>	<b>971.012,90D</b>
29/07/2016	6092		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	11.731,63				
29/07/2016	6094		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	1.224,35				
29/07/2016	6096		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316058, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16	2.952,10				
29/07/2016	6098		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316053, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.	42.624,89				
29/07/2016	6100		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316054, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.	205,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.754,31</b>	<b>3,00</b>	<b>1.029.751,31D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6213		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316097, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	28.885,12				
10/08/2016	6215		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316098, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	140,48				
10/08/2016	6243		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316076, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.	28.817,73				
10/08/2016	6245		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.	192,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087.790,39</b>	<b>3,00</b>	<b>1.087.787,39D</b>
23/08/2016	6375		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319001, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.	14.267,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.057,81</b>	<b>3,00</b>	<b>1.102.054,81D</b>
29/08/2016	6377		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319002, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.	1.082,14				
29/08/2016	6618		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316134, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.	23.069,36				
29/08/2016	6620		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316135, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.	1.749,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.959,05</b>	<b>3,00</b>	<b>1.127.956,05D</b>
15/09/2016	8637		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318198, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	162,70				
15/09/2016	8639		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318197, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	48,81				
15/09/2016	8641		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318229, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	5.176,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.133.347,45</b>	<b>3,00</b>	<b>1.133.344,45D</b>
19/09/2016	7099		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318151, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.	116.159,36				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7101		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318152, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.	8.810,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258.317,16</b>	<b>3,00</b>	<b>1.258.314,16D</b>
03/10/2016	7832		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318282, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.	39.981,24				
03/10/2016	7834		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318283, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.	3.032,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301.330,86</b>	<b>3,00</b>	<b>1.301.327,86D</b>
26/10/2016	8066		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316192, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793	55.448,37				
26/10/2016	8068		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316193, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793	4.205,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360.984,83</b>	<b>3,00</b>	<b>1.360.981,83D</b>
10/11/2016	8869		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2137, cheque 316211, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aéreas fatura 000054911.	1.115,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362.099,85</b>	<b>3,00</b>	<b>1.362.096,85D</b>
14/11/2016	8635		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318199, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	35,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362.135,10</b>	<b>3,00</b>	<b>1.362.132,10D</b>
17/11/2016	8907		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316317, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.	68.097,28				
17/11/2016	8909		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316318, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.	5.164,99				
17/11/2016	8958		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316319, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.	39.936,12				
17/11/2016	8960		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316334, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.	3.029,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478.362,53</b>	<b>3,00</b>	<b>1.478.359,53D</b>
30/11/2016	9664		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316382, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244	73.565,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9666		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316383, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244	5.579,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557.507,82</b>	<b>3,00</b>	<b>1.557.504,82D</b>
05/12/2016	9668		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2355, cheque 316371, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.	5.834,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563.342,71</b>	<b>3,00</b>	<b>1.563.339,71D</b>
22/12/2016	10181		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316631, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.	118.886,92				
22/12/2016	10183		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316632, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.	9.017,25				
22/12/2016	10203		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316617, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.	30.343,30				
22/12/2016	10205		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316618, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.	2.301,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.723.891,64</b>	<b>3,00</b>	<b>1.723.888,64D</b>
29/12/2016	10842		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316059, nota fiscal 20981 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16, valor ref. a cheque ora contabilizado.	223,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.724.115,54</b>	<b>3,00</b>	<b>1.724.112,54D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.724.112,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.724.115,54</b>	<b>1.724.115,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2016	503		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312362, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	5.995,63				
18/01/2016	505		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312363, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	56,53				
18/01/2016	507		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312364, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	188,44				
18/01/2016	509		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312365, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	40,83				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.281,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281,43D</b>
21/01/2016	554		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312349, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.	845,85				
21/01/2016	556		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312350, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.	64,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.191,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191,43D</b>
02/03/2016	1153		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314534, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	5.837,12				
02/03/2016	1155		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314536, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	183,46				
02/03/2016	1157		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314535, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	55,04				
02/03/2016	1159		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314537, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	39,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.306,80D</b>
28/03/2016	1834		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314847, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.	3.959,67				
28/03/2016	1836		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314848, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.	300,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.566,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.566,80D</b>
13/04/2016	2543		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314982, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	12.704,48				
13/04/2016	2545		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314983, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	119,79				
13/04/2016	2547		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314984, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	399,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2549		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314985, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	86,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.876,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30.876,89D</b>
09/06/2016	4508		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.	7.960,00				
09/06/2016	4510		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.	830,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.667,54</b>	<b>0,00</b>	<b>39.667,54D</b>
17/06/2016	5115		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315672, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	14.062,37				
17/06/2016	5117		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315673, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	441,98				
17/06/2016	5120		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315674, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	95,76				
17/06/2016	5124		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	132,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.400,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,24D</b>
29/06/2016	4896		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315734, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.	7.231,51				
29/06/2016	4898		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315735, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.	548,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.180,24</b>	<b>0,00</b>	<b>62.180,24D</b>
29/07/2016	6032		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316072, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	15.736,94				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6034		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316073, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	148,38				
29/07/2016	6036		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316074, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	494,61				
29/07/2016	6038		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316075, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	107,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2016	7301	53/16	Cancelamento da liquidação nº 1476, do Empenho 1183, favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, recibo nº , em função de estorno ref. a restituição de despesa com taxi transcootour henrique voigt, conf. ac- 12/07/2016.		35,00	<b>78.667,33</b>	<b>0,00</b>	<b>78.667,33D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2016	6622		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318986, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	11.799,75		<b>78.667,33</b>	<b>35,00</b>	<b>78.632,33D</b>
17/08/2016	6624		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318987, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	370,86				
17/08/2016	6626		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318988, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	80,35				
17/08/2016	6628		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318989, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	111,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2016	9558		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2278, cheque 316316, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.	186,17		<b>91.029,55</b>	<b>35,00</b>	<b>90.994,55D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		91.180,72	<b>91.215,72</b>	<b>35,00</b>	<b>91.180,72D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:		<b>91.215,72</b>	<b>91.215,72</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	1375		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312302, nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015	14.741,87				
15/01/2016	1377		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312303, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015, ir pis cofins csll nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152.	1.118,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.860,00</b>
18/03/2016	1874		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314784, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.	2.872,16				
18/03/2016	1876		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.	217,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.950,00</b>
27/04/2016	2988		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315131, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.	9.109,10				
27/04/2016	2990		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315132, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.	690,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.750,00</b>
12/05/2016	4233		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315330, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	11.827,51				
12/05/2016	4235		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315331, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	371,73				
12/05/2016	4237		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315332, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	80,54				
12/05/2016	4239		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315333, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	111,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.141,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.141,30D</b>
07/10/2016	7779		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)	350,00				
07/10/2016	7784		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16 , 06 e 07/10/16 no Rio de janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.841,30D</b>
11/10/2016	7720		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1953, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.	350,00				
11/10/2016	7736		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1949, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.	350,00				
11/10/2016	7741		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1951, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .	350,00				
11/10/2016	7748		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxílio de embarque para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na região Nordeste nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina (PI).	350,00				
11/10/2016	7751		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1915, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxílio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.	350,00				
11/10/2016	8509		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1955, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxílio embraque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.941,30D</b>
13/10/2016	7982		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
13/10/2016	8499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxílio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44.641,30D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	7977		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	7987		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	8195		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	8261		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1967, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	8336		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.391,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.391,30D</b>
18/10/2016	7997		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embraque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.741,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.741,30D</b>
19/10/2016	8161		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2066, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.	350,00				
19/10/2016	8168		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1982, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.	350,00				
19/10/2016	8384		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2015, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.	350,00				
19/10/2016	8391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
19/10/2016	8398		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8419		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8427		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2027, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8434		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8441		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2035, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).	350,00				
19/10/2016	8448		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2041, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8457		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
19/10/2016	8462		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
19/10/2016	8468		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.	350,00				
19/10/2016	8555		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2011, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8568		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.991,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51.991,30D</b>
21/10/2016	8308		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.341,30</b>	<b>0,00</b>	<b>52.341,30D</b>
24/10/2016	8106		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1999, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>52.691,30D</b>
25/10/2016	7907		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2103, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.	350,00				
25/10/2016	7917		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).	350,00				
25/10/2016	7924		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.	350,00				
25/10/2016	7929		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.	350,00				
25/10/2016	7971		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54.441,30D</b>
26/10/2016	8032		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.791,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54.791,30D</b>
27/10/2016	8504		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2002, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos disa 26 e 27/10/16 para participar de reunião.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.141,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.141,30D</b>
28/10/2016	8286		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2101, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxilio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.491,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.491,30D</b>
03/11/2016	8964		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1921, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).	350,00				
03/11/2016	9261		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.191,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.191,30D</b>
04/11/2016	8548		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1997, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.541,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.541,30D</b>
10/11/2016	8514		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
10/11/2016	8702		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2145, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.	350,00				
10/11/2016	8710		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.	350,00				
10/11/2016	8757		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2131, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.	350,00				
10/11/2016	9303	23/16			350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.941,30</b>	<b>350,00</b>	<b>57.591,30D</b>
11/11/2016	8692		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.	350,00				
11/11/2016	8762		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
11/11/2016	8765		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
11/11/2016	8772		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8777		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).	350,00				
11/11/2016	8794		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.	350,00				
11/11/2016	8804		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2128, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.	350,00				
11/11/2016	8811		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2164, valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.	350,00				
11/11/2016	8983		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2192, cheque 316237, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
11/11/2016	8995		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2201, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
11/11/2016	9002		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.721,30</b>	<b>350,00</b>	<b>61.371,30D</b>
14/11/2016	8780		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2123, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.	350,00				
14/11/2016	8789		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque em Brasília dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.421,30</b>	<b>350,00</b>	<b>62.071,30D</b>
16/11/2016	8992		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2150, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	9027		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2267, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da Diretoria do CFO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
16/11/2016	9280		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2208, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxilio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.471,30</b>	<b>350,00</b>	<b>63.121,30D</b>
17/11/2016	8927		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2213, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8938		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2216, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8943		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2217, ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8969		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2255, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.	350,00				
17/11/2016	9008		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2282, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.	350,00				
17/11/2016	9017		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2285, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.	350,00				
17/11/2016	9137		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2247, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018	350,00				
17/11/2016	9142		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2269, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.271,30</b>	<b>350,00</b>	<b>65.921,30D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	9132		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2367, ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especializacao , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras	350,00				
18/11/2016	9229		Liquidado a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2273, ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.971,30</b>	<b>350,00</b>	<b>66.621,30D</b>
21/11/2016	9248		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2277, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/11/2016	9287		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.671,30</b>	<b>350,00</b>	<b>67.321,30D</b>
23/11/2016	9253		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2262, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
23/11/2016	9329		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2223, ,ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9336		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2224, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9343		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2225, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9350		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2226,ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9357		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2228, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9362		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2230, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9371		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2231,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.471,30</b>	<b>350,00</b>	<b>70.121,30D</b>
24/11/2016	9432		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2259, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxílio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).	350,00				
24/11/2016	9437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2306, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observas eleições no CRO-SC.	350,00				
24/11/2016	9456		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2312, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxílio desembarque/desembarque no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
24/11/2016	9461		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2314, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de janeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.871,30</b>	<b>350,00</b>	<b>71.521,30D</b>
25/11/2016	9378		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2310, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.221,30</b>	<b>350,00</b>	<b>71.871,30D</b>
28/11/2016	9420		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2264, , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.571,30</b>	<b>350,00</b>	<b>72.221,30D</b>
30/11/2016	9423		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2221, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.	350,00				
30/11/2016	9466		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2374, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.	350,00				
30/11/2016	9471		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2472, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxílio embarque e desembarque em Brasília dia 28,11,16, 2.0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ	350,00				
30/11/2016	9476		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de janeiro e Brasília(DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9479		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
30/11/2016	9486		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2336, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de janeiro.	350,00				
30/11/2016	9505		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2320, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de janeiro.	350,00				
30/11/2016	9508		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2369, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguacu(PR).	350,00				
30/11/2016	9515		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2402, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dais 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de janeiro.	350,00				
30/11/2016	9624		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2338, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de janeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2016	9500		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2340, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de janeiro, 86 reunião COPISS .	350,00		<b>76.071,30</b>	<b>350,00</b>	<b>75.721,30D</b>
01/12/2016	9614		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.	350,00				
01/12/2016	9629		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxilio emabarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujaçao da estrutura dos produtos de saude suplementar.	350,00				
01/12/2016	9822		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2476, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião exrtaordinaria do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9828		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2447, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
01/12/2016	9838		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2462, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	350,00				
01/12/2016	9855		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2427, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07,08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
01/12/2016	9923		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2331, a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	350,00				
01/12/2016	9932		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2330, ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	350,00				
01/12/2016	10118		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2498, ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
01/12/2016	10129		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2501, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.921,30</b>	<b>350,00</b>	<b>79.571,30D</b>
05/12/2016	9619		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2252, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Eembarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipnose	350,00				
05/12/2016	9634		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2468, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)	350,00				
05/12/2016	9661		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2464, a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88ª reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.971,30</b>	<b>350,00</b>	<b>80.621,30D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	9858		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2380, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleição no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.371,30</b>	<b>350,00</b>	<b>82.021,30D</b>
07/12/2016	9641		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2394,ref a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO	350,00				
07/12/2016	9843		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2443, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.	350,00				
07/12/2016	9860		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2477, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.421,30</b>	<b>350,00</b>	<b>83.071,30D</b>
12/12/2016	9712		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2474, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				
12/12/2016	9717		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2523, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9725		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2526, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.	350,00				
12/12/2016	9738		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2510, ef. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9747		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2514, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9756		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2507, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dia 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9791		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2382, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref embarque e desembarque em Brasília dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs	350,00				
12/12/2016	9954		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2534, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	10185		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2504, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.571,30</b>	<b>350,00</b>	<b>86.221,30D</b>
13/12/2016	9882		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2323, ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxilio embarque e desembarque em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -	350,00				
13/12/2016	9891		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2430, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
13/12/2016	9898		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.	350,00				
13/12/2016	9903		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2572, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.	350,00				
13/12/2016	9908		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2566,, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.	350,00				
13/12/2016	9917		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2487, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
13/12/2016	10028		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2466, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.021,30</b>	<b>350,00</b>	<b>88.671,30D</b>
14/12/2016	10023		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2583, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10033		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2568, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de Janeiro período 11 à 13/12/2016.	350,00				
14/12/2016	10048		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2595, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro período de 12 à 14/12/2016 para dar apoio a Diretoria do CFO na elaboração de atos normativos.	350,00				
14/12/2016	10058			350,00				
14/12/2016	10106		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2366, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).	350,00				
14/12/2016	10111		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxílio embarque/desembarque para reunião no Rio de Janeiro período de 11 à 16/12/2016.	350,00				
14/12/2016	10296		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2413, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10301		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2414, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10306		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2412, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10366		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2432, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
14/12/2016	10372		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2434, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.	350,00				
14/12/2016	10377		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2436,ref a despesa com auxílio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2016	10053		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2613, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
20/12/2016	10149		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2617, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	350,00				
						<b>93.221,30</b>	<b>350,00</b>	<b>92.871,30D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	10316		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2600, rte a despesa com auxilio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para atender demandas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.271,30</b>	<b>350,00</b>	<b>93.921,30D</b>
21/12/2016	10311		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2608, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.621,30</b>	<b>350,00</b>	<b>94.271,30D</b>
22/12/2016	10259		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2619, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da tranferência para a nova sede em Brasília.	350,00				
22/12/2016	10266		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2625, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 à 20/12/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
22/12/2016	10269		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2630, ref Auxilio eembarque e desembarque Brasília dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM	350,00				
22/12/2016	10276		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2406, ref auxio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.021,30</b>	<b>350,00</b>	<b>95.671,30D</b>
23/12/2016	10281		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2634, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21 e 22/12/6 sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).	350,00				
23/12/2016	10284		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.	350,00				
23/12/2016	10291		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2408,,ref auxilio embarque e deseembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.071,30</b>	<b>350,00</b>	<b>96.721,30D</b>
29/12/2016	10566		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2425, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10589		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2421, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro(RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10853		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2072, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10857		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1945, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxílio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reunião da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	350,00				
29/12/2016	10864		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2075, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10869		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2266, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).	350,00				
29/12/2016	10892		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2423, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.	350,00				
29/12/2016	10896		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2400, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10905		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2452, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embarque / desembarque para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	350,00				
29/12/2016	10910		Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2453, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embarque / desembarque para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	350,00				
29/12/2016	10915		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2388, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10923		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10928		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2440, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10933		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embarque / desembarque para Brasília, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10938		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2489, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	350,00				
29/12/2016	10943		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2520, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.	350,00				
29/12/2016	10949		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre	350,00				
29/12/2016	10954		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2384, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxílio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
29/12/2016	10959		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2391, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10964		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2457, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	350,00				
29/12/2016	10968		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2490, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Goncalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	350,00				
29/12/2016	10975		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
29/12/2016	10980		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2496, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxílio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	350,00				
29/12/2016	10985		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2495, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxílio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	350,00				
29/12/2016	10995		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2518, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.821,30</b>	<b>350,00</b>	<b>105.471,30D</b>
30/12/2016	10252		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2308, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.171,30</b>	<b>350,00</b>	<b>105.821,30D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		105.821,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.171,30</b>	<b>106.171,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2016	1361		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 2596, cheque 312074, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,76</b>	<b>0,00</b>	<b>389,76D</b>
15/01/2016	534		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 102, cheque 312399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref ofício eletrônico em 14/01/16	4.373,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.763,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,04D</b>
27/01/2016	493		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312322, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16	519,20				
27/01/2016	495		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312323, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.336,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,42D</b>
25/02/2016	853		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312324, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16	519,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,60D</b>
01/03/2016	855		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312325, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.909,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,78D</b>
07/04/2016	2111		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16	519,20				
07/04/2016	2113		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314469, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.483,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,16D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2773		Liquidado a Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda, liquidação do empenho 546, cheque 314979, recibo ref. a valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.	1.645,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128,16D</b>
28/07/2016	5997		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315863, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16	519,20				
28/07/2016	5999		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315864, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.701,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,54D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		8.701,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.701,54</b>	<b>8.701,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2016	1440		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2778, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.	16.484,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.484,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,78D</b>
18/01/2016	588		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 44, cheque 312355, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.	263,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.748,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.748,36D</b>
22/01/2016	590		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 60, cheque 312366, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.	867,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.615,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.615,67D</b>
25/01/2016	398		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 122, cheque 312413, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.	87,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.703,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703,12D</b>
18/02/2016	815		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 221, cheque 314499, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16	263,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.966,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.966,37D</b>
22/02/2016	708		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16	18.253,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.220,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36.220,19D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2016	789		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 235, cheque 314518, recibo ref. a Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencto. 23/02/16.	1.087,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.307,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.307,30D</b>
01/03/2016	1071		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.388,69</b>	<b>0,00</b>	<b>37.388,69D</b>
04/03/2016	1177		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede cfo-rj.	6.981,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.370,06</b>	<b>0,00</b>	<b>44.370,06D</b>
16/03/2016	2115		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 380, cheque 314704, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.	258,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.628,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.628,18D</b>
28/03/2016	2084		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 386, cheque 314732, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.	568,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.196,76</b>	<b>0,00</b>	<b>45.196,76D</b>
31/03/2016	3850		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 19/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.	28,85				
31/03/2016	3855		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 22/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.	31,10				
31/03/2016	3858		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 17/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.	30,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.287,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45.287,60D</b>
04/04/2016	2171		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.	17.511,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.799,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62.799,37D</b>
18/04/2016	2702		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 621, cheque 315017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.	1.324,18				
18/04/2016	2872		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 639, cheque 315025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016	451,60				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.575,15</b>	<b>0,00</b>	<b>64.575,15D</b>
19/04/2016	2874		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 315039, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016	1.467,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.042,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66.042,75D</b>
05/05/2016	3405		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO/RJ.	20.389,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.432,35</b>	<b>0,00</b>	<b>86.432,35D</b>
18/05/2016	3539		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 875, cheque 315329, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.	1.418,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.851,00D</b>
23/05/2016	4103		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 955, cheque 315408, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.	501,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.352,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88.352,19D</b>
02/06/2016	4407		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.	16.641,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.993,33</b>	<b>0,00</b>	<b>104.993,33D</b>
04/07/2016	5198		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.	15.477,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.471,27</b>	<b>0,00</b>	<b>120.471,27D</b>
05/07/2016	4843		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1122, cheque 315601, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.	1.321,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.792,54</b>	<b>0,00</b>	<b>121.792,54D</b>
11/07/2016	5089		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1136, cheque 315624, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.	488,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.281,09</b>	<b>0,00</b>	<b>122.281,09D</b>
27/07/2016	5828		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1351, cheque 315862, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16	1.755,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.036,36</b>	<b>0,00</b>	<b>124.036,36D</b>
29/07/2016	5831		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1504, cheque 316068, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16	72,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.108,65</b>	<b>0,00</b>	<b>124.108,65D</b>
03/08/2016	6023		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16	13.417,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.525,75</b>	<b>0,00</b>	<b>137.525,75D</b>
18/08/2016	6526		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318953, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	1.155,84				
18/08/2016	6528		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318954, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	61,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.742,85</b>	<b>0,00</b>	<b>138.742,85D</b>
23/08/2016	6384		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1579, cheque 318992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.	420,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.163,54</b>	<b>0,00</b>	<b>139.163,54D</b>
05/09/2016	6659		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.	12.149,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.312,59</b>	<b>0,00</b>	<b>151.312,59D</b>
20/09/2016	7080		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318191, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16	1.170,78				
20/09/2016	7082		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318192, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16	60,93				
20/09/2016	7103		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1781, cheque 318172, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16	486,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.030,76</b>	<b>0,00</b>	<b>153.030,76D</b>
03/10/2016	7892		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1824, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016	12.454,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.485,01</b>	<b>0,00</b>	<b>165.485,01D</b>
18/10/2016	7934		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318348, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.	1.232,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.717,40</b>	<b>0,00</b>	<b>166.717,40D</b>
19/10/2016	7959		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2070, cheque 316141, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF , ref. o mês de outubro/16.	388,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.105,63</b>	<b>0,00</b>	<b>167.105,63D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	8059		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.	1.907,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.013,49</b>	<b>0,00</b>	<b>169.013,49D</b>
25/10/2016	7936		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318349, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.	67,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.080,82</b>	<b>0,00</b>	<b>169.080,82D</b>
26/10/2016	8057		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, cheque 316176, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.	199,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.279,93</b>	<b>0,00</b>	<b>169.279,93D</b>
04/11/2016	8650		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva	13.174,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.454,24</b>	<b>0,00</b>	<b>182.454,24D</b>
17/11/2016	9189		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2242, cheque 316326, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencimento 23/11/16	398,97				
17/11/2016	9536		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316335, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.	1.190,04				
17/11/2016	9538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316336, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.	66,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.109,63</b>	<b>0,00</b>	<b>184.109,63D</b>
02/12/2016	9688		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2326, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.	13.467,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.576,65</b>	<b>0,00</b>	<b>197.576,65D</b>
21/12/2016	10207		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2611, cheque 316594, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.	1.186,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.763,21</b>	<b>0,00</b>	<b>198.763,21D</b>
22/12/2016	10228		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2563, cheque 316536, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.	467,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.230,83</b>	<b>0,00</b>	<b>199.230,83D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10991		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2717, cheque 316592, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF. impostos federais, ir pis cofins csll.	66,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		199.296,84	<b>199.296,84</b>	<b>0,00</b>	<b>199.296,84D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>199.296,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2016	1442		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2777, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.	4.922,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.922,15</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	619		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 118, cheque 312412, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.	348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.270,15</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	829		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 287, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df , fat.501/01.	1.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.293,35</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	1181		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.	4.013,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.306,72</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	1758		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 439, cheque 314812, recibo ref. a Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.	156,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.463,34</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3861		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 27/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.	235,00				
31/03/2016	3864		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 29/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.	199,64				
31/03/2016	3867		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 29/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.	228,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.126,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.126,74D</b>
04/04/2016	2169		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.131,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.258,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.258,42D</b>
29/04/2016	5722		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 27/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.	199,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.458,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.458,06D</b>
05/05/2016	3407		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 746, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	3.975,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.434,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.434,05D</b>
25/05/2016	4080		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 988, cheque 315460, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de agua e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.	845,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.279,49D</b>
02/06/2016	4405		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.255,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.534,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24.534,51D</b>
27/06/2016	5085		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1146, cheque 315636, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.	850,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.384,59D</b>
30/06/2016	5903		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 25/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.	199,64				
30/06/2016	5906		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 23/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.	214,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.798,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25.798,43D</b>
04/07/2016	5196		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	3.852,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.651,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.651,36D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	5679		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1359, cheque 315865, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16	553,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.204,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.204,56D</b>
25/08/2016	6600		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1608, cheque 319032, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.	1.705,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.909,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31.909,76D</b>
31/08/2016	7331		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 21/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.	192,98				
31/08/2016	7334		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 24/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.	199,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.301,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.301,95D</b>
05/09/2016	6657		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.	4.568,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.870,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.870,79D</b>
28/09/2016	7688		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1832, cheque 318235, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1	505,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.375,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37.375,99D</b>
03/10/2016	7890		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1823, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de agua e esgoto, mes 09/2016	3.341,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.717,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.717,56D</b>
27/10/2016	8071		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2099, cheque 316174, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.	145,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.862,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.862,76D</b>
04/11/2016	8652		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2093, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.	3.303,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.166,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44.166,51D</b>
02/12/2016	9686		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO-RJ.	3.653,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.820,17</b>	<b>0,00</b>	<b>47.820,17D</b>
29/12/2016	10653		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2663, cheque 316652, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.	145,20				
29/12/2016	10744		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 22/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.	213,73				
29/12/2016	10747		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 24/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.	233,64				
29/12/2016	10750		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 23/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.	233,64				
29/12/2016	10753		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 22/12/16, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.	217,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.864,14</b>	<b>0,00</b>	<b>48.864,14D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		48.864,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.864,14</b>	<b>48.864,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2016	1280		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 2826, aviso de debito 01/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,39</b>	<b>0,00</b>	<b>81,39D</b>
11/01/2016	574		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.	2.442,13				
11/01/2016	576		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.	6.613,47				
11/01/2016	668		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312383, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	1.029,22				
11/01/2016	670		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312305, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.273,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,62D</b>
21/01/2016	568		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, cheque 312341, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.	1.251,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525,29D</b>
25/01/2016	400		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 140, cheque 314357, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .	839,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.364,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.364,66D</b>
29/01/2016	607		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312308, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet	1.485,21				
29/01/2016	609		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312309, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet	155,00				
29/01/2016	1246		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312114, nota fiscal 00046813 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
29/01/2016	1248		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312115, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net. ir pis cofins csll.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.454,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.454,87D</b>
04/02/2016	750		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312306, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	407,47				
04/02/2016	752		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312307, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.904,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.904,87D</b>
05/02/2016	1038		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 160, cheque 314408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.156,54D</b>
22/02/2016	704		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01022016, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.237,93D</b>
24/02/2016	746		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16	2.442,13				
24/02/2016	748		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16	5.807,17				
24/02/2016	1097		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, cheque 314540, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.	164,85				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	1099		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.	1.579,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.231,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.231,69D</b>
25/02/2016	1080		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 258, cheque 314544, recibo ref. a Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.	908,13				
25/02/2016	1088		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, cheque 314538, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16	188,09				
25/02/2016	1090		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, aviso de debito 25,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.130,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29.130,19D</b>
26/02/2016	1119		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 314455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	1.485,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.615,40D</b>
01/03/2016	1121		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.770,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.770,40D</b>
08/03/2016	1666		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 314443, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet	1.029,22				
08/03/2016	1712		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314457, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.207,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.207,09D</b>
10/03/2016	1621		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.	2.442,13				
10/03/2016	1623		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.	5.984,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.634,13</b>	<b>0,00</b>	<b>40.634,13D</b>
14/03/2016	1610		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 322, cheque 314706, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.885,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.885,80D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	1668		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 3144489, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serviços de internet	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.993,21</b>	<b>0,00</b>	<b>41.993,21D</b>
24/03/2016	1760		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, aviso de debito 24,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.	1.769,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.763,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43.763,20D</b>
28/03/2016	1762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, cheque 314813, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.	184,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.947,92</b>	<b>0,00</b>	<b>43.947,92D</b>
29/03/2016	1840		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
29/03/2016	1842		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314641, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
29/03/2016	1846		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, aviso de debito 25,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12	1.802,28				
29/03/2016	1848		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, cheque 314793, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.578,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.578,50D</b>
31/03/2016	3811	021/16	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.	170,55				
31/03/2016	3813		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.	81,39				
31/03/2016	3840		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.	170,42				
31/03/2016	3842		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.	81,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3845		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 01/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.	251,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.334,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.334,19D</b>
01/04/2016	2679		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 450, aviso de debito 01,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016	81,39				
01/04/2016	5122		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 314458, nota fiscal 48748. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016. ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.458,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48.458,11D</b>
06/04/2016	2072		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 547, aviso de debito 28,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16	886,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.344,49</b>	<b>0,00</b>	<b>49.344,49D</b>
07/04/2016	2109		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 583, cheque 314917, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16	1.251,67				
07/04/2016	2452		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314637, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	42,53				
07/04/2016	2517		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314624, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
07/04/2016	2519		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314625, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.775,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51.775,32D</b>
11/04/2016	2489		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 562, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.	2.442,13				
11/04/2016	2491		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 563, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.	6.633,80				
11/04/2016	2493		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 561, cheque 314953, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.	246,30				
11/04/2016	2495		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 559, cheque 314954, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.	82,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.180,15</b>	<b>0,00</b>	<b>61.180,15D</b>
25/04/2016	3261		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 726, cheque 315148, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta vencimento 25/04/2016	989,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.169,52</b>	<b>0,00</b>	<b>62.169,52D</b>
26/04/2016	3037		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, aviso de debito 25,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.	1.829,45				
26/04/2016	3039		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, cheque 315064, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.	190,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.189,89</b>	<b>0,00</b>	<b>64.189,89D</b>
27/04/2016	3031		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, aviso de debito 24,04,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.	2.249,63				
27/04/2016	3033		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, cheque 315133, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.	234,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.674,30</b>	<b>0,00</b>	<b>66.674,30D</b>
28/04/2016	3257		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314882, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
28/04/2016	3259		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314883, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	107,41				
28/04/2016	5126		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, aviso de debito 28/04/2016, nota fiscal 393235 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	1.485,21				
28/04/2016	5130		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, cheque 314878, nota fiscal 48662 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.451,14</b>	<b>0,00</b>	<b>69.451,14D</b>
30/04/2016	5715		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.	170,55				
30/04/2016	5718		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.703,08</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,08D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	3140		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 02,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.785,70</b>	<b>0,00</b>	<b>69.785,70D</b>
10/05/2016	3454		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 840, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.	1.085,70				
10/05/2016	3456		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 840, cheque 315293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.	113,30				
10/05/2016	3461		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315295, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.	454,46				
10/05/2016	3475		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 314875, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	407,47				
10/05/2016	3477		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 3614876, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	42,53				
10/05/2016	3566		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 759, cheque 315175, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.140,83</b>	<b>0,00</b>	<b>73.140,83D</b>
12/05/2016	3430		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	2.442,13				
12/05/2016	3432		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	254,87				
12/05/2016	3438		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 864, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	5.215,88				
12/05/2016	3440		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 864, cheque 315341, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	544,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.598,05</b>	<b>0,00</b>	<b>81.598,05D</b>
17/05/2016	3459		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315294, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.	4.354,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.952,76</b>	<b>0,00</b>	<b>85.952,76D</b>
24/05/2016	3899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, aviso de debito 24,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	2.565,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.518,51</b>	<b>0,00</b>	<b>88.518,51D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3848		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, aviso de debito 25,05,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.	1.829,45				
25/05/2016	3895		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315201, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	1.485,21				
25/05/2016	3897		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315202, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	155,00				
25/05/2016	3901		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, cheque 315459, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	267,77				
25/05/2016	3907		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1039, cheque 315507, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16	1.093,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.349,66</b>	<b>0,00</b>	<b>93.349,66D</b>
30/05/2016	3852		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, cheque 315427, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.	190,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.540,58</b>	<b>0,00</b>	<b>93.540,58D</b>
02/06/2016	4811		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 01,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93.623,20D</b>
09/06/2016	4512		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315199, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.	407,47				
09/06/2016	4514		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315200, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.	42,53				
09/06/2016	4521		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315204, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/06/2016	4523		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315205, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
09/06/2016	5957	14/16	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 802, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.209,83</b>	<b>3,00</b>	<b>95.206,83D</b>
10/06/2016	4551		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315591, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16	7.025,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4553		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315592, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16	733,23				
10/06/2016	4667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, cheque 315589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	267,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.236,53</b>	<b>3,00</b>	<b>103.233,53D</b>
15/06/2016	4663		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 15,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	2.402,69				
15/06/2016	4665		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 10,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	162,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.801,93</b>	<b>3,00</b>	<b>105.798,93D</b>
16/06/2016	4439		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315625, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.	1.085,70				
16/06/2016	4441		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315630, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.	113,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.000,93</b>	<b>3,00</b>	<b>106.997,93D</b>
20/06/2016	4437		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1196, cheque 315627, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet	818,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.819,80</b>	<b>3,00</b>	<b>107.816,80D</b>
24/06/2016	4865		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 24,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	2.078,39				
24/06/2016	4869		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1239, cheque 315724, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.	938,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.837,18</b>	<b>3,00</b>	<b>110.834,18D</b>
27/06/2016	4867		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, cheque 315690, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	216,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.054,09</b>	<b>3,00</b>	<b>111.051,09D</b>
30/06/2016	5882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.	173,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5885		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.	82,62				
30/06/2016	5888		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	173,12				
30/06/2016	5891		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	82,62				
30/06/2016	5894		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.	2.442,13				
30/06/2016	5897		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.	1.829,45				
30/06/2016	5900		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.	2.078,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2016	7046	021/16	Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 1197, favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, recibo nº , em função de estorno ref. a valor já empenhado.		2.078,39	<b>117.915,54</b>	<b>3,00</b>	<b>117.912,54D</b>
01/07/2016	7051	021/16	Cancelamento da liquidação nº 941, do Empenho 865, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno ref. a valor já empenhado.		2.442,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2016	5134		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 01/07/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.	82,62		<b>117.915,54</b>	<b>4.523,52</b>	<b>113.392,02D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/07/2016	5216		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315665, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.	407,47		<b>117.998,16</b>	<b>4.523,52</b>	<b>113.474,64D</b>
06/07/2016	5218		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315666, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2016	5220		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315749, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet	1.485,21		<b>118.448,16</b>	<b>4.523,52</b>	<b>113.924,64D</b>
08/07/2016	5222		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315750, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet	155,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5228		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1285, cheque 315782, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet	1.251,67				
08/07/2016	5230		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 315783, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet	1.029,22				
08/07/2016	5232		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 10741, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet	107,41				
08/07/2016	5260		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315828, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.	6.476,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.953,37</b>	<b>4.523,52</b>	<b>124.429,85D</b>
11/07/2016	5262		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315829, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.	675,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.629,28</b>	<b>4.523,52</b>	<b>125.105,76D</b>
21/07/2016	5681		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	266,36				
21/07/2016	5683		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	27,80				
21/07/2016	5685		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315851, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	1.107,23				
21/07/2016	5687		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315852, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	115,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.146,22</b>	<b>4.523,52</b>	<b>126.622,70D</b>
28/07/2016	5975		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315917, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços acesso a internet mes 07/16	1.621,69				
28/07/2016	5977		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315918, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços acesso a internet mes 07/16	169,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.937,15</b>	<b>4.523,52</b>	<b>128.413,63D</b>
29/07/2016	6046		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316028, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)	1.426,11				
29/07/2016	6049		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316029, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)	148,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6051		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1453, cheque 316044, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16	1.056,04				
29/07/2016	6053		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 24,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	2.143,40				
29/07/2016	6055		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, cheque 316049, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	223,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.935,22</b>	<b>4.523,52</b>	<b>133.411,70D</b>
01/08/2016	6057		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 01,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.	82,62				
01/08/2016	6302		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1472, cheque 316057, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.269,51</b>	<b>4.523,52</b>	<b>134.745,99D</b>
09/08/2016	6184		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315919, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033	407,47				
09/08/2016	6186		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315920, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.719,51</b>	<b>4.523,52</b>	<b>135.195,99D</b>
10/08/2016	6315		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 318952, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	4.896,38				
10/08/2016	6317		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 316113, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	511,00				
10/08/2016	6319		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316114, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	1.109,09				
10/08/2016	6321		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316115, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	115,74				
10/08/2016	6323		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	266,36				
10/08/2016	6325		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 316111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	27,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.645,88</b>	<b>4.523,52</b>	<b>142.122,36D</b>
17/08/2016	6530		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319013, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302	1.054,65				
17/08/2016	6532		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319014, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302	107,41				
17/08/2016	6640		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1574, cheque 318984, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .	141,18				
17/08/2016	6642		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1766, cheque 318985, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia	14,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.963,85</b>	<b>4.523,52</b>	<b>143.440,33D</b>
25/08/2016	6588		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, aviso de debito 24,08,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16	1.994,90				
25/08/2016	6590		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, cheque 319025, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16	208,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.166,94</b>	<b>4.523,52</b>	<b>145.643,42D</b>
29/08/2016	6609		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318980, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.	1.622,11				
29/08/2016	6611		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318981, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.	169,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.958,35</b>	<b>4.523,52</b>	<b>147.434,83D</b>
31/08/2016	7319		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 01/07/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	173,12				
31/08/2016	7322		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.	173,12				
31/08/2016	7325		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 01/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016	82,62				
31/08/2016	7328		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016	82,62				
31/08/2016	7337		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016.	1.829,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7340		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 25/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.	1.829,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.128,73</b>	<b>4.523,52</b>	<b>151.605,21D</b>
01/09/2016	6727		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 01,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,09,16	82,62				
01/09/2016	7818		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.	1.166,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.377,68</b>	<b>4.523,52</b>	<b>152.854,16D</b>
02/09/2016	6664		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318982, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.	407,48				
02/09/2016	6666		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318983, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.	42,52				
02/09/2016	6700		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560764, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302	590,93				
02/09/2016	6702		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560765, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302	61,68				
02/09/2016	6709		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1634, cheque 560697, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.731,96</b>	<b>4.523,52</b>	<b>155.208,44D</b>
13/09/2016	7111		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	266,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.998,32</b>	<b>4.523,52</b>	<b>155.474,80D</b>
14/09/2016	6851		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 14/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738	1.029,23				
14/09/2016	6853		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, cheque 560763, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.134,96</b>	<b>4.523,52</b>	<b>156.611,44D</b>
19/09/2016	7113		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, cheque 318144, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	27,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.162,76</b>	<b>4.523,52</b>	<b>156.639,24D</b>
20/09/2016	7084		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318138, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.	4.814,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	7086		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318139, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.	502,48				
20/09/2016	7089		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318145, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	1.085,70				
20/09/2016	7091		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318146, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	113,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.679,17</b>	<b>4.523,52</b>	<b>163.155,65D</b>
21/09/2016	7674		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1834, cheque 318236, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16	1.194,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.873,90</b>	<b>4.523,52</b>	<b>164.350,38D</b>
26/09/2016	7676		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16	1.778,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.652,48</b>	<b>4.523,52</b>	<b>166.128,96D</b>
27/09/2016	7678		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, cheque 318210, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16	185,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.838,10</b>	<b>4.523,52</b>	<b>166.314,58D</b>
28/09/2016	7680		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318233, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953	1.524,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.362,90</b>	<b>4.523,52</b>	<b>167.839,38D</b>
29/09/2016	7682		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318234, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953	159,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.522,03</b>	<b>4.523,52</b>	<b>167.998,51D</b>
06/10/2016	7882		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318261, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458	590,93				
06/10/2016	7884		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318262, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.174,64</b>	<b>4.523,52</b>	<b>168.651,12D</b>
10/10/2016	8006		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, cheque 318321, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.	27,80				
10/10/2016	8008		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 10,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.	266,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.468,80</b>	<b>4.523,52</b>	<b>168.945,28D</b>
11/10/2016	8018		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318322, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.	1.107,64				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.576,44</b>	<b>4.523,52</b>	<b>170.052,92D</b>
14/10/2016	7716		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, cheque 318287, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.828,11</b>	<b>4.523,52</b>	<b>171.304,59D</b>
19/10/2016	7952		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318298, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.	5.085,68				
19/10/2016	7955		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318299, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.	530,75				
19/10/2016	8020		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318323, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.	115,60				
19/10/2016	8022		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318296, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.	1.029,23				
19/10/2016	8024		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318297, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.696,78</b>	<b>4.523,52</b>	<b>178.173,26D</b>
20/10/2016	7820		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.	202,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.899,41</b>	<b>4.523,52</b>	<b>178.375,89D</b>
25/10/2016	8053		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2111, cheque 316194, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16	970,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.870,38</b>	<b>4.523,52</b>	<b>179.346,86D</b>
26/10/2016	8055		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2112, cheque 316195, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016	24,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.894,91</b>	<b>4.523,52</b>	<b>179.371,39D</b>
01/11/2016	8685		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 01,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.	85,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.980,57</b>	<b>4.523,52</b>	<b>179.457,05D</b>
09/11/2016	8667		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 316196, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.633,18</b>	<b>4.523,52</b>	<b>180.109,66D</b>
10/11/2016	8871		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, cheque 316221, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.	27,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8873		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 19,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.	266,36				
10/11/2016	8875		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316215, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.	4.980,10				
10/11/2016	8877		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316216, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.	519,73				
10/11/2016	8896		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316222, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.	1.106,07				
10/11/2016	8898		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316223, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.	115,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2016	9678		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 25,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.	1.278,37		<b>191.648,68</b>	<b>4.523,52</b>	<b>187.125,16D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2016	9670		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.	282,96				
30/11/2016	9672		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316478, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.	29,54				
30/11/2016	10001		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2350, cheque 316429, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.	1.043,61				
30/11/2016	10005		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2459, cheque 316425, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16	77,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2016	10009		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 01,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16	85,66		<b>194.360,28</b>	<b>4.523,52</b>	<b>189.836,76D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2016	9600		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2469, cheque 316436, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.	1.282,96		<b>194.445,94</b>	<b>4.523,52</b>	<b>189.922,42D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.728,90</b>	<b>4.523,52</b>	<b>191.205,38D</b>
12/12/2016	10072		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 12,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.	266,36				
12/12/2016	10074		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, cheque 316551, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.	27,80				
12/12/2016	10156		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316521, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.	4.977,57				
12/12/2016	10158		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316522, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.	519,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.520,10</b>	<b>4.523,52</b>	<b>196.996,58D</b>
14/12/2016	10076		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316537, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.	1.085,69				
14/12/2016	10078		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316538, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.	113,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.719,09</b>	<b>4.523,52</b>	<b>198.195,57D</b>
15/12/2016	10092		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.	452,75				
15/12/2016	10094		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316572, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.	47,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.219,09</b>	<b>4.523,52</b>	<b>198.695,57D</b>
25/12/2016	10801		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2711, cheque 314637, nota fiscal 48209/ 390131. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado. impostos federais sp.	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.626,56</b>	<b>4.523,52</b>	<b>199.103,04D</b>
26/12/2016	10660		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 26/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016	2.023,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.649,95</b>	<b>4.523,52</b>	<b>201.126,43D</b>
29/12/2016	10594		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316648, nota fiscal 52249 / 37768. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.	1.622,12				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10596		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316649, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249. impostos federais.	169,29				
29/12/2016	10598		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 2655, cheque 316653, fatura ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.	1.126,73				
29/12/2016	10658		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2690, cheque 316590, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.	211,16				
29/12/2016	10722		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.	183,31				
29/12/2016	10724		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.	82,62				
29/12/2016	10734		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.	186,35				
29/12/2016	10736		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.	85,66				
29/12/2016	10739		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.	186,35				
29/12/2016	10741		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.	85,66				
29/12/2016	10756		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 26/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016	1.829,45				
29/12/2016	10759		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 25/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016	1.776,73				
29/12/2016	10762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 25/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016	1.764,05				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10765		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 26/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016	1.764,05				
29/12/2016	10805		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315368, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	857,33				
29/12/2016	10807		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315369, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	316,59				
29/12/2016	10809		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315370, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	746,85				
29/12/2016	10811		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315371, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	314,04				
29/12/2016	10813		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315372, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	752,89				
29/12/2016	10815		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315373, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	307,21				
29/12/2016	10818		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2713, cheque 315626, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.	301,45				
29/12/2016	10872		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316473, nota fiscal 51802/433885. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.	565,93				
29/12/2016	10874		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316474, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407. ir pis cofins csll.	59,07				
29/12/2016	10876		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316479, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.	565,93				
29/12/2016	10878		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316480, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885. impostos federais, pis cofins ir e csll.	59,07				
29/12/2016	10880		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316487, nota fiscal 511803/433878 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.	1.622,12				
29/12/2016	10882		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316488, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.impostos federais ir pis cofins csll.	169,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316481, nota fiscal 53180 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.	1.622,12				
29/12/2016	10886		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316482, nota fiscal 51380 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401. impostos federais, ir pis cofins csll.	169,29				
29/12/2016	10888		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316476, nota fiscal 51336 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553. impostos federais, pis cofins ir e csll.	19,06				
29/12/2016	10901		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316475, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.	182,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.354,27</b>	<b>4.523,52</b>	<b>220.830,75D</b>
30/12/2016	10096		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.	159,23				
30/12/2016	10098		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 24,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.	1.525,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.039,25</b>	<b>4.523,52</b>	<b>222.515,73D</b>
31/12/2016	10727		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	82,62				
31/12/2016	10729		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	84,54				
31/12/2016	10731		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	185,23				
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		222.868,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.391,64</b>	<b>227.391,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2016	1438		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2779, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.	22.070,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.070,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.070,11D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	710		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16	24.399,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.469,98</b>	<b>0,00</b>	<b>46.469,98D</b>
23/02/2016	1186		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 290, cheque 314579, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condominio sede do CFO-DF.	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.932,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49.932,02D</b>
04/03/2016	1179		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfho de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.	32.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.188,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82.188,08D</b>
29/03/2016	1710		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 510, aviso de debito 01,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16	3.299,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.487,95</b>	<b>0,00</b>	<b>85.487,95D</b>
04/04/2016	2173		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.	21.469,40				
04/04/2016	2180		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 465, cheque 314816, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio documentos em anexo.	2.072,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.030,33</b>	<b>0,00</b>	<b>109.030,33D</b>
19/04/2016	2775		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 646, cheque 315038, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.	1.381,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.411,61</b>	<b>0,00</b>	<b>110.411,61D</b>
04/05/2016	3403		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 723, cheque 315127, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114.180,60D</b>
05/05/2016	3409		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.	21.706,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.886,74</b>	<b>0,00</b>	<b>135.886,74D</b>
24/05/2016	4101		Liquidado a Embra View, liquidação do empenho 963, cheque 315420, recibo ref. a Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.	550,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.436,74</b>	<b>0,00</b>	<b>136.436,74D</b>
02/06/2016	4409		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO-RJ.	21.706,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.142,88</b>	<b>0,00</b>	<b>158.142,88D</b>
20/06/2016	4426		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1073, cheque 315562, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.911,87</b>	<b>0,00</b>	<b>161.911,87D</b>
01/07/2016	5144		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1250, cheque 315736, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio do CFO. Brasília	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.680,86</b>	<b>0,00</b>	<b>165.680,86D</b>
04/07/2016	5194		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO sede RJ.	21.706,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.387,00D</b>
03/08/2016	6025		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1474, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16	26.165,80				
03/08/2016	6028		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1459, cheque 316081, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209	3.726,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.278,99</b>	<b>0,00</b>	<b>217.278,99D</b>
05/09/2016	6661		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,	21.470,02				
05/09/2016	7109	064/16	Liquidação do Empenho 1746, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.518,00D</b>
03/10/2016	7888		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1822, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 10/2016	21.469,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.987,40</b>	<b>0,00</b>	<b>263.987,40D</b>
11/10/2016	7903		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1871, cheque 318281, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente despesa com condomínio mês de outubro/ 2016.	3.423,64				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.411,04</b>	<b>0,00</b>	<b>267.411,04D</b>
04/11/2016	8648		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condomínio do mês de outubro/2016.	21.880,02				
04/11/2016	8662		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2110, cheque 316190, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.714,70</b>	<b>0,00</b>	<b>292.714,70D</b>
12/12/2016	9684		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2333, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.	21.469,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.184,10</b>	<b>0,00</b>	<b>314.184,10D</b>
15/12/2016	10160		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2592, cheque 316570, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.	3.539,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.723,60</b>	<b>0,00</b>	<b>317.723,60D</b>
22/12/2016	10236		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2647, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.	3.462,04				
22/12/2016	11043		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2724, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.647,68</b>	<b>0,00</b>	<b>324.647,68D</b>
29/12/2016	10820		Liquidado a Embra View, liquidação do empenho 1198, cheque 315689, nota fiscal 2739 ref. a Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reuniao do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.147,68</b>	<b>0,00</b>	<b>325.147,68D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		325.147,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.147,68</b>	<b>325.147,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/06/2016	4851		Liquidado a Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, liquidação do empenho 1255, cheque 315738, recibo ref. a Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	8715		Liquidado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 21/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00D</b>
22/12/2016	10189		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316620, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16	5.221,18				
22/12/2016	10191		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316621, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16	324,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.145,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.145,60D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		8.145,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.145,60</b>	<b>8.145,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2016	1276		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 2593, cheque 312048, nota fiscal 00000150 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/;15	650,00				
04/01/2016	1278		Liquidado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, resto a pagar 2660, cheque 312132, nota fiscal 000002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME. Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.	3.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00D</b>
08/01/2016	1313		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312070, nota fiscal 00001252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15	590,93				
08/01/2016	1315		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312071, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15, ir pis cofins csll sobre nf 1252.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.752,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752,61D</b>
11/01/2016	1324		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, resto a pagar 2782, cheque 312281, nota fiscal 00000440 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME. Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132,61D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	592		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 13, cheque 312318, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas	650,00				
13/01/2016	1340		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312061, nota fiscal 00016192 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.	623,74				
13/01/2016	1342		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312062, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245. ir pis cofins csll nf. 16192.	38,76				
13/01/2016	1344		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312067, nota fiscal 16193 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.	623,74				
13/01/2016	1346		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312068, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251. ir pis cofins csll nf. 16193.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.107,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107,61D</b>
15/01/2016	548		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312356, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.057,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.057,61D</b>
04/02/2016	680		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312331, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	590,93				
04/02/2016	682		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312332, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.710,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.710,22D</b>
11/02/2016	706		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 18, cheque 312333, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1, referente a despesa com contrato de assistência tec. sistema sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.090,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.090,22D</b>
15/02/2016	639		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312313, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	623,74				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	641		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312314, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	38,76				
15/02/2016	648		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312311, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	623,74				
15/02/2016	650		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312312, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.415,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.415,22D</b>
23/02/2016	802		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 222, cheque 314506, recibo ref. a ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasilia	524,00				
23/02/2016	1084		Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 251, cheque 314533, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutenção mes 02/16	4.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.589,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.589,22D</b>
08/03/2016	1192		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 208, cheque 314460, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.969,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.969,22D</b>
11/03/2016	1506		Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 355, cheque 314689, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e película da impreessorahp	2.995,00				
11/03/2016	1604		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 330, cheque 314623, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.614,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.614,22D</b>
14/03/2016	1465		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314453, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.	623,74				
14/03/2016	1467		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314454, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.	38,76				
14/03/2016	1469		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314447, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16	623,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1471		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314448, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.939,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,22D</b>
29/03/2016	1772		Liquidado a Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 476, cheque 314794, recibo ref. a valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.	2.330,00				
29/03/2016	1859		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314441, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	805,71				
29/03/2016	1861		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314490, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	12,88				
29/03/2016	1863		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314491, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.127,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.127,74D</b>
07/04/2016	2259		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 325, cheque 314609, recibo ref. a Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.	380,00				
07/04/2016	2539		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314615, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.	590,93				
07/04/2016	2541		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314616, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.160,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.160,35D</b>
13/04/2016	2444		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314633, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.	623,74				
13/04/2016	2446		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314634, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.	38,76				
13/04/2016	2448		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314635, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.	623,74				
13/04/2016	2450		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314636, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.485,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.485,35D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2016	2359		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314620, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	805,71				
14/04/2016	2361		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314621, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	12,88				
14/04/2016	2363		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314622, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.343,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.343,87D</b>
27/04/2016	2659		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 199, cheque 314705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.993,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.993,87D</b>
28/04/2016	3255		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 499, cheque 3148844, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca , referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.643,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32.643,87D</b>
10/05/2016	3560		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314892, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	590,93				
10/05/2016	3562		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314893, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.296,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33.296,48D</b>
16/05/2016	3487		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 502, cheque 314889, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.676,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33.676,48D</b>
19/05/2016	4214		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314885, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	805,71				
19/05/2016	4216		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314886, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	12,88				
19/05/2016	4218		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314887, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.535,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	4088		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 997, cheque 315464, nota fiscal 005549 ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasilia.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.985,00D</b>
09/06/2016	4517		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.	590,93				
09/06/2016	4519		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.637,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35.637,61D</b>
10/06/2016	4549		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 800, cheque 315305, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.889,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.889,28D</b>
14/06/2016	4319		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 793, cheque 315203, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.539,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37.539,28D</b>
07/07/2016	5426		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1272, cheque 315757, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manuteção de controles digitais de acesso as portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.189,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38.189,28D</b>
08/07/2016	5438		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315812, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX	590,93				
08/07/2016	5440		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315813, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.841,89</b>	<b>0,00</b>	<b>38.841,89D</b>
11/07/2016	5242		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315779, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO	898,92				
11/07/2016	5244		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315780, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO	14,37				
11/07/2016	5246		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315781, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.799,73D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	5742		Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315849, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530	692,14				
28/07/2016	5744		Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315850, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530	43,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.534,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40.534,88D</b>
03/08/2016	6209		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1542, cheque 316116, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.184,88D</b>
17/08/2016	6180		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315931, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414	590,93				
17/08/2016	6182		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315932, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.837,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41.837,49D</b>
29/08/2016	6630		Liquidado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1622, cheque 316138, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.607,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42.607,49D</b>
01/09/2016	6711		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 318941, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	898,92				
01/09/2016	6713		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319030, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	14,37				
01/09/2016	6717		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316136, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.	602,16				
01/09/2016	6719		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316137, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.185,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.185,78D</b>
02/09/2016	6715		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319031, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.230,33D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	7961		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1941, cheque 318332, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.880,33D</b>
19/10/2016	8082		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318326, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.	602,16				
19/10/2016	8084		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318325, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.545,33</b>	<b>0,00</b>	<b>45.545,33D</b>
25/10/2016	8112		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.210,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.210,33D</b>
30/11/2016	9554		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2257, cheque 316297, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.860,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.860,33D</b>
01/12/2016	9608		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316229, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.	602,16				
01/12/2016	9610		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316230, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.525,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47.525,33D</b>
08/12/2016	9598		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2418, cheque 316431, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.177,94</b>	<b>0,00</b>	<b>48.177,94D</b>
14/12/2016	10082		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2562, cheque 316539, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.	650,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.827,94</b>	<b>0,00</b>	<b>48.827,94D</b>
20/12/2016	10222		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316518, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.	602,16				
20/12/2016	10224		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316519, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.492,94</b>	<b>0,00</b>	<b>49.492,94D</b>
29/12/2016	10651		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2536, cheque 316517, nota fiscal 008796 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.	900,00				
29/12/2016	10655		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2657, cheque 316647, nota fiscal 00017929 ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>51.045,55D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		51.045,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.045,55</b>	<b>51.045,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/02/2016	1453		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314576, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros	5.665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665,60D</b>
02/03/2016	1455		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314575, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros	429,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.095,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095,32D</b>
08/04/2016	2823		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315015, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .	13.605,22				
08/04/2016	2855		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315013, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.	3.244,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.945,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22.945,09D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2825		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315016, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .	1.031,91				
19/04/2016	2857		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315014, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.	246,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.223,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.223,09D</b>
01/09/2016	9768		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2580, aviso de debito 27/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 06/2016.	1.962,47				
01/09/2016	9771		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 18/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 07/2016.	1.894,26				
01/09/2016	9773		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 27/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 07/2016.	1.962,47				
01/09/2016	9775		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 16/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 08/2016.	1.894,25				
01/09/2016	9777		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 08/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.899,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33.899,01D</b>
30/09/2016	9779		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 16/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.	1.894,25				
30/09/2016	9783		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.755,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.755,73D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	9785		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 17/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 10/2016.	1.894,25				
31/10/2016	9787		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 27/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 10/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.612,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41.612,45D</b>
30/11/2016	9793		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.	1.894,25				
30/11/2016	9795		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 28/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.469,17</b>	<b>0,00</b>	<b>45.469,17D</b>
16/12/2016	11025		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2721, aviso de debito 16/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 12/2016.	1.894,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.363,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.363,42D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		47.363,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.363,42</b>	<b>47.363,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2016	1268		Liquidado a Imprensa Nacional, resto a pagar 2814, cheque 312283, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	607,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607,40</b>	<b>0,00</b>	<b>607,40D</b>
07/01/2016	584		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 6, cheque 312301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de etica.	303,70				
07/01/2016	586		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 29, cheque 312345, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8685322.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,28D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	596		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 47, cheque 312361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,87D</b>
22/01/2016	1242		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312170, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo	123.050,29				
22/01/2016	1244		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312171, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo. ir pis cofins csll, cod. 6147.	7.645,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.244,87</b>	<b>0,00</b>	<b>132.244,87D</b>
29/01/2016	605		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 173, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.457,46</b>	<b>0,00</b>	<b>132.457,46D</b>
05/02/2016	674		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 184, cheque 314426, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.700,42</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700,42D</b>
12/02/2016	979		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 223, cheque 314508, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais officio 3820722.	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.943,38</b>	<b>0,00</b>	<b>132.943,38D</b>
07/03/2016	1074		Liquidado a Graforte Grafica e Editora Ltda, liquidação do empenho 359, cheque 314523, recibo ref. a serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.	967,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.910,38</b>	<b>0,00</b>	<b>133.910,38D</b>
15/03/2016	1612		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 378, cheque 314729, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.270,38</b>	<b>0,00</b>	<b>137.270,38D</b>
16/03/2016	1445		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 429, cheque 314558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicacao conf decisao CFO-04-2016 rtf 29,02,16	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.482,97</b>	<b>0,00</b>	<b>137.482,97D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	2661		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 490, cheque 314866, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.	855,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.337,97</b>	<b>0,00</b>	<b>138.337,97D</b>
07/04/2016	2121		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 422, cheque 314779, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.	3.360,00				
07/04/2016	2604		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314775, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013	470,86				
07/04/2016	2606		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314776, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013	49,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.217,97</b>	<b>0,00</b>	<b>142.217,97D</b>
27/04/2016	3023		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 735, cheque 315158, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905146.	182,22				
27/04/2016	3025		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 734, cheque 315159, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905125.	789,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.189,81</b>	<b>0,00</b>	<b>143.189,81D</b>
05/05/2016	3412		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 781, cheque 315188, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.	212,59				
05/05/2016	3414		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 315178, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf	911,10				
05/05/2016	3416		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 757, cheque 315177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 25 2016 rtf	303,70				
05/05/2016	3418		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 837, cheque 315279, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução CFO 173 16 rtf	60,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.677,94</b>	<b>0,00</b>	<b>144.677,94D</b>
06/05/2016	3281		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315262, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881	257.029,50				
06/05/2016	3283		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315263, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881	15.970,50				
06/05/2016	3381		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 858, cheque 315310, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.890,53</b>	<b>0,00</b>	<b>417.890,53D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	4086		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 916, cheque 315379, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.194,23</b>	<b>0,00</b>	<b>418.194,23D</b>
10/06/2016	4569		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1127, cheque 315615, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.	1.214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>419.409,03D</b>
15/06/2016	4655		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315599, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.	896,45				
15/06/2016	4657		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315600, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.	93,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.399,03</b>	<b>0,00</b>	<b>420.399,03D</b>
27/06/2016	5024		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1235, cheque 315713, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Seqüencial 9087741.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>420.702,73D</b>
29/06/2016	4894		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1256, cheque 315740, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9104282 e 9104283.	607,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.310,13</b>	<b>0,00</b>	<b>421.310,13D</b>
07/07/2016	5380		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315777, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernaçao ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015	615,74				
07/07/2016	5382		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315778, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernaçao ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015	64,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.990,13</b>	<b>0,00</b>	<b>421.990,13D</b>
21/07/2016	5689		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1372, cheque 315909, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	182,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.172,35</b>	<b>0,00</b>	<b>422.172,35D</b>
25/07/2016	5673		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315904, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	15.444,96				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	5675		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315905, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	1.611,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.229,18</b>	<b>0,00</b>	<b>439.229,18D</b>
27/07/2016	5803		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315935, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.	806,81				
27/07/2016	5805		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315936, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.	84,19				
27/07/2016	5807		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315933, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016-Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.	796,84				
27/07/2016	5809		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315934, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016-Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.	83,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.000,18</b>	<b>0,00</b>	<b>441.000,18D</b>
29/07/2016	6059		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1505, cheque 316096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.243,14</b>	<b>0,00</b>	<b>441.243,14D</b>
29/08/2016	6605		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1600, cheque 319021, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.	3.204,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.447,14</b>	<b>0,00</b>	<b>444.447,14D</b>
21/09/2016	7157		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1816, cheque 318203, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolucao cfo 176 16rtf	880,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.327,87</b>	<b>0,00</b>	<b>445.327,87D</b>
22/09/2016	7692		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1778, cheque 318177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016rtf	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.540,46</b>	<b>0,00</b>	<b>445.540,46D</b>
29/09/2016	7807		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1796, cheque 318189, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso	1.958,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>447.498,46D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	7823		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1774, cheque 318188, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade prego presencial n 008/2016	1.958,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.456,46</b>	<b>0,00</b>	<b>449.456,46D</b>
11/10/2016	7712		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1887, cheque 318293, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
11/10/2016	7899		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1940, cheque 318333, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.	1.958,00				
11/10/2016	7901		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1904, cheque 318290, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletrônicos do diário oficial, per. 10/2016.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.149,50</b>	<b>0,00</b>	<b>452.149,50D</b>
17/11/2016	9564		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2256, cheque 316296, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .	759,25				
17/11/2016	9566		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2243, cheque 316301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036	1.154,06				
17/11/2016	9568		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2270, cheque 316303, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>454.366,51D</b>
30/11/2016	10003		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2360, cheque 316381, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.	2.186,64				
30/11/2016	10007		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2458, cheque 316424, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf	485,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>457.039,07D</b>
07/12/2016	9674		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2143, cheque 316228, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.470,41</b>	<b>0,00</b>	<b>457.470,41D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10080		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2597, cheque 316574, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.	789,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.260,03</b>	<b>0,00</b>	<b>458.260,03D</b>
15/12/2016	10088		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2552, cheque 316550, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.	3.765,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.025,91</b>	<b>0,00</b>	<b>462.025,91D</b>
22/12/2016	10234		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2638, cheque 316613, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-75 -2016 rtf	1.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.392,56</b>	<b>0,00</b>	<b>463.392,56D</b>
23/12/2016	10320		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 23,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16	6.377,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>469.770,26D</b>
29/12/2016	10581		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2659, cheque 316656, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.	4.160,69				
29/12/2016	10583		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2661, cheque 316655, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9516880.	364,44				
29/12/2016	10585		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2662, cheque 316651, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9535735.	425,18				
29/12/2016	10592		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2547, cheque 316527, nota fiscal 00011423 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423	406,34				
29/12/2016	10649		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2660, cheque 316654, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme resolução CFO-180-16. rft.	4.768,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.895,00D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		479.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.895,00</b>	<b>479.895,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/10/2016	7664		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318271, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.	5.403,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	7666		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318272, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.	335,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		5.739,24	<b>5.739,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739,24D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.739,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
07/04/2016	5110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	2.456,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2016	4052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 08/04/2016 a 31/07/2016, conforme nota fiscal Nº: 000000 do(a) Conselho Federal de Odontologia.	2.435,86		<b>2.456,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,68D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2016	6390		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 02/06/2016 a 30/09/2016, conforme recibo do(a) Geovana Faria da Silva.	3.590,76		<b>4.892,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,54D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2016	7709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 09/08/2016 a 31/12/2016, conforme recibo Nº: 00000 do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.693,08		<b>8.483,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483,30D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2016	9415		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 01/04/2016 a 31/12/2016, conforme recibo Nº: 0000 do(a) José Alberto Cabral Botelho.	3.636,07		<b>12.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.176,38D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2016	9873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 20/09/2016 a 31/12/2016, conforme recibo Nº: 000 do(a) Geovana Faria da Silva.	3.132,90		<b>15.812,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,45D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2016	10530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 29/11/2016 a 31/12/2016, conforme recibo Nº: 000 do(a) Geovana Faria da Silva.	2.915,36		<b>18.945,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.945,35D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		21.860,71	<b>21.860,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.860,71D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.860,71</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software							<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
04/01/2016	1364		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312043, nota fiscal 72508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15	805,71				
04/01/2016	1367		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312044, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15 ir sobre nf 72508.	12,88				
04/01/2016	1369		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312045, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15. csll pis cofins sobre nf. 72508.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858,52</b>	<b>0,00</b>	<b>858,52D</b>
15/01/2016	598		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.	41.713,35				
15/01/2016	600		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.925,18</b>	<b>0,00</b>	<b>46.925,18D</b>
01/02/2016	373		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16	2.742,24				
01/02/2016	375		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16	286,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.953,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49.953,58D</b>
04/02/2016	676		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.	45.823,95				
04/02/2016	678		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.	4.782,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.559,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100.559,83D</b>
11/02/2016	1040		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 9, cheque 312310, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.509,83</b>	<b>0,00</b>	<b>105.509,83D</b>
14/03/2016	1606		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314679, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044	45.823,95				
14/03/2016	1608		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314680, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044	4.782,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.116,09</b>	<b>0,00</b>	<b>156.116,09D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	1500		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 194, cheque 314449, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref despesas com software mes 02/16	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.066,09</b>	<b>0,00</b>	<b>161.066,09D</b>
23/03/2016	2117		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314681, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045	2.742,24				
23/03/2016	2119		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314682, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045	286,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>164.094,49D</b>
11/04/2016	2222		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 333, cheque 314629, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.044,49</b>	<b>0,00</b>	<b>169.044,49D</b>
10/05/2016	3399		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 491, cheque 314867, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.994,49</b>	<b>0,00</b>	<b>173.994,49D</b>
16/05/2016	3510		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315296, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.	46.117,04				
16/05/2016	3516		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315302, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.	3.123,91				
16/05/2016	3518		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315303, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.	325,99				
16/05/2016	3520		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315300, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.	3.123,91				
16/05/2016	3522		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315301, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.	325,99				
16/05/2016	3524		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315298, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.	46.117,04				
16/05/2016	3526		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315299, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.941,27</b>	<b>0,00</b>	<b>277.941,27D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3512		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315297, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.754,17</b>	<b>0,00</b>	<b>282.754,17D</b>
24/05/2016	4205		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 981, cheque 315443, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.784,17</b>	<b>0,00</b>	<b>282.784,17D</b>
29/06/2016	5191		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1266, cheque 315741, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>287.734,17D</b>
01/07/2016	5139		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315663, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.	3.123,91				
01/07/2016	5141		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315664, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.	325,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.184,07</b>	<b>0,00</b>	<b>291.184,07D</b>
07/07/2016	5384		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica	50.929,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.114,01</b>	<b>0,00</b>	<b>342.114,01D</b>
13/07/2016	5434		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1270, cheque 315776, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.064,01</b>	<b>0,00</b>	<b>347.064,01D</b>
01/08/2016	6256		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315869, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260	3.123,91				
01/08/2016	6258		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315870, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260	325,99				
01/08/2016	6260		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1456, cheque 316041, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.543,91</b>	<b>0,00</b>	<b>350.543,91D</b>
02/08/2016	6304		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316079, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215	2.099,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.643,78</b>	<b>0,00</b>	<b>352.643,78D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	6030		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, cheque 315867, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259	46.177,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.820,82</b>	<b>0,00</b>	<b>398.820,82D</b>
17/08/2016	6524		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 318946, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.770,82</b>	<b>0,00</b>	<b>403.770,82D</b>
25/08/2016	6306		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316080, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215	219,14				
25/08/2016	6586		Liquidado a Certisign Certificadora Digital S.A., liquidação do empenho 1619, cheque 318130, recibo ref. a Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>405.199,96D</b>
01/09/2016	6721		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318944, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.	3.123,91				
01/09/2016	6723		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318945, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.	325,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.649,86</b>	<b>0,00</b>	<b>408.649,86D</b>
02/09/2016	6746		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.	46.117,09				
02/09/2016	6748		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318943, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.579,85</b>	<b>0,00</b>	<b>459.579,85D</b>
23/09/2016	7696		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318135, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	898,92				
23/09/2016	7698		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318136, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	14,37				
23/09/2016	7700		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318137, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	44,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.537,69</b>	<b>0,00</b>	<b>460.537,69D</b>
28/09/2016	7690		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 318175, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000144	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.487,69</b>	<b>0,00</b>	<b>465.487,69D</b>
03/10/2016	7840		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318154, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	898,92				
03/10/2016	7842		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318155, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	14,37				
03/10/2016	7844		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318156, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.445,53</b>	<b>0,00</b>	<b>466.445,53D</b>
24/10/2016	8078		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2003, cheque 318351, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.395,53</b>	<b>0,00</b>	<b>471.395,53D</b>
28/10/2016	8179		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318316, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	898,92				
28/10/2016	8181		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318317, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	14,37				
28/10/2016	8183		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318318, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	44,55				
28/10/2016	8185		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.	3.123,91				
28/10/2016	8187		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.	325,99				
28/10/2016	8189		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.	348,62				
28/10/2016	8191		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318362, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.	36,38				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.188,27</b>	<b>0,00</b>	<b>476.188,27D</b>
04/11/2016	8681		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.	46.117,04				
04/11/2016	8683		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.118,21</b>	<b>0,00</b>	<b>527.118,21D</b>
11/11/2016	9947		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259	4.752,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.871,11</b>	<b>0,00</b>	<b>531.871,11D</b>
17/11/2016	9556		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2245, cheque 316294, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000148	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.821,11</b>	<b>0,00</b>	<b>536.821,11D</b>
30/11/2016	9997		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.	36,38				
30/11/2016	9999		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316328, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.206,11</b>	<b>0,00</b>	<b>537.206,11D</b>
01/12/2016	9645		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316332, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.	3.123,91				
01/12/2016	9647		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316333, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.	325,99				
01/12/2016	10166		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.	46.117,04				
01/12/2016	10168		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316331, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.585,95</b>	<b>0,00</b>	<b>591.585,95D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10220		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2596, cheque 316575, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.535,95</b>	<b>0,00</b>	<b>596.535,95D</b>
23/12/2016	10324		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316540, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.	898,92				
23/12/2016	10326		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316541, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. guia cod. 3280.	14,37				
23/12/2016	10328		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316542, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. cslil pis cofins sobre nota fiscal 63397.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.493,79</b>	<b>0,00</b>	<b>597.493,79D</b>
29/12/2016	10602		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316642, nota fiscal 73156 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	898,92				
29/12/2016	10604		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316644, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	14,37				
29/12/2016	10606		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316643, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	44,55				
29/12/2016	10662		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316547, nota fiscal 28793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.	3.123,91				
29/12/2016	10664		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316548, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.	325,99				
29/12/2016	10668		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316545, nota fiscal 028794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.	348,62				
29/12/2016	10670		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316546, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794. cod. 6190.	36,38				
29/12/2016	10831		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315913, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856	3.123,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10833		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315914, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856, impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	325,09				
29/12/2016	10838		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315915, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado.	46.117,04				
29/12/2016	10840		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315916, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado, impostos federais, ir, pis, cofins e csll.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		656.665,47	<b>656.665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>656.665,47D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>656.665,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2016	570		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312343, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.	319,39				
13/01/2016	572		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312344, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.	33,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,72</b>	<b>0,00</b>	<b>352,72D</b>
14/03/2016	1473		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314683, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718	323,60				
14/03/2016	1475		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314684, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718	33,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,08</b>	<b>0,00</b>	<b>710,08D</b>
01/04/2016	2669		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314905, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios	323,60				
01/04/2016	2671		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314906, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios	33,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,44D</b>
13/04/2016	2781		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314972, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.	323,60				
13/04/2016	2783		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314973, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.	33,76				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,80D</b>
16/05/2016	3735		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315313, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.	364,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,79D</b>
18/05/2016	3737		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315314, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.	17,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,59D</b>
15/06/2016	4651		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315593, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.	345,17				
15/06/2016	4653		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315594, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.	16,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,59D</b>
03/10/2016	7838		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318270, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.	34,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.204,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,24D</b>
21/10/2016	7836		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318269, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.	331,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.536,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,23D</b>
15/12/2016	10211		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.	93,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.630,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,07D</b>
21/12/2016	10209		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.	2.621,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.251,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,75D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		5.251,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.251,75</b>	<b>5.251,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	558		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312392, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16	1.043,96				
21/01/2016	560		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16	108,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,90D</b>
10/03/2016	1631		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314658, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16	567,75				
10/03/2016	1633		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314659, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16	59,25				
10/03/2016	1635		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314660, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123	15.717,85				
10/03/2016	1637		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314661, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123	1.192,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.689,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.689,90D</b>
27/04/2016	2992		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.	1.064,98				
27/04/2016	2994		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.	111,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.866,02D</b>
28/06/2016	4854		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.	5.406,67				
28/06/2016	4856		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.	564,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.836,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.836,94D</b>
10/08/2016	6239		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.	6.971,50				
10/08/2016	6241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.	727,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.536,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33.536,01D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		33.536,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.536,01</b>	<b>33.536,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	3713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1045, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.	8.731,86				
02/01/2016	3715		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.	13.952,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.684,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.684,26D</b>
07/01/2016	582		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 22, cheque 312337, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.909,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.909,26D</b>
11/01/2016	1227		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2781, cheque 312282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.942,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.942,26D</b>
15/01/2016	532		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 98, cheque 312394, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.	222,50				
15/01/2016	544		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 93, cheque 312367, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com translado conf. comprovante	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.409,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.409,76D</b>
29/01/2016	418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, cheque 312414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.	1.226,42				
29/01/2016	420		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 153, cheque 314356, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeicao conf. comprovantes	2.148,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.784,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.784,87D</b>
01/02/2016	3709		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.	3.157,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.942,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.942,04D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	664		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, cheque 314492, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.	1.846,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.788,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.788,47D</b>
12/02/2016	660		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, cheque 314507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .	133,00				
12/02/2016	662		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 212, cheque 314496, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.171,47</b>	<b>0,00</b>	<b>32.171,47D</b>
29/02/2016	1082		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 264, cheque 314548, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel	725,15				
29/02/2016	1086		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 265, cheque 314549, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs	1.607,09				
29/02/2016	1101		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 314580, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a restituição de despesas periodo de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.	440,59				
29/02/2016	1296		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 243, cheque 314516, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.	447,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.391,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.391,95D</b>
01/03/2016	8735		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2294, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.	946,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.337,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.337,98D</b>
08/03/2016	1167		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 381, cheque 314602, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocomprovantes	180,05				
08/03/2016	1664		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, cheque 314562, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.	1.015,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>37.533,26D</b>
11/03/2016	2092		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 318, cheque 314655, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. oficio CRO-PA nº 133/2016.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.608,26</b>	<b>0,00</b>	<b>37.608,26D</b>
28/03/2016	1770		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 470, cheque 314828, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com traslado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16	33,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.641,26</b>	<b>0,00</b>	<b>37.641,26D</b>
01/04/2016	4976		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1324, cheque 314590, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em Brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em Brasília.	1.300,00				
01/04/2016	8738		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2295, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.	1.918,42				
01/04/2016	8745		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2298, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.	235,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.095,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41.095,63D</b>
07/04/2016	2483		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 462, cheque 314815, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.	41,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>41.137,13D</b>
18/04/2016	2860		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 634, cheque 315034, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).	330,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.467,61</b>	<b>0,00</b>	<b>41.467,61D</b>
28/04/2016	3068		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 655, cheque 315071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.593,00				
28/04/2016	3070		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 656, cheque 315072, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	2.016,00				
28/04/2016	3072		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 657, cheque 315073, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.017,00				
28/04/2016	3074		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 658, cheque 315074, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.737,00				
28/04/2016	3076		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 659, cheque 315075, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	747,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3078		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 660, cheque 315076, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	6.075,00				
28/04/2016	3080		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 666, cheque 315077, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.428,00				
28/04/2016	3082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 669, cheque 315078, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.960,00				
28/04/2016	3099		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 670, cheque 315080, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.024,00				
28/04/2016	3101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 671, cheque 315081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.807,00				
28/04/2016	3103		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 673, cheque 315082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	2.178,00				
28/04/2016	3106		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 674, cheque 315083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.923,00				
28/04/2016	3108		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 675, cheque 315084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.716,00				
28/04/2016	3110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 677, cheque 315085, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	7.236,00				
28/04/2016	3113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 678, cheque 315086, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	15.156,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3115		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 680, cheque 315087, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	7.578,00				
28/04/2016	3117		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 681, cheque 315088, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.791,00				
28/04/2016	3119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 682, cheque 315089, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	5.085,00				
28/04/2016	3121		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 683, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	17.856,00				
28/04/2016	3123		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 684, cheque 315091, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	5.355,00				
28/04/2016	3125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 685, cheque 315092, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.467,00				
28/04/2016	3127		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 686, cheque 315093, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.269,00				
28/04/2016	3132		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 687, cheque 315094, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.968,00				
28/04/2016	3134		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 688, cheque 315095, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.431,00				
28/04/2016	3136		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 689, cheque 315096, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	2.268,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3271		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 640, cheque 315026, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.333,61</b>	<b>0,00</b>	<b>153.333,61D</b>
01/05/2016	8749		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2300, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.	857,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.190,72</b>	<b>0,00</b>	<b>154.190,72D</b>
05/05/2016	3392		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 838, cheque 315273, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de 50% de despesa com malote conforme OF.CRO-RN 124/2016.	498,03				
05/05/2016	3428		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 818, cheque 315276, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .	265,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.953,99</b>	<b>0,00</b>	<b>154.953,99D</b>
06/05/2016	3097		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 668, cheque 315079, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	12.663,00				
06/05/2016	3387		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 841, cheque 315304, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).	315,10				
06/05/2016	5277	227/16	Cancelamento da liquidação n º 924, do Empenho 841, favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.932,09</b>	<b>0,10</b>	<b>167.931,99D</b>
09/05/2016	3374		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 775, cheque 315189, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasilia-DF período de 16 à 18/04/16.	154,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.086,32</b>	<b>0,10</b>	<b>168.086,22D</b>
10/05/2016	3448		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315253, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes	210,34				
10/05/2016	3450		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes	13,06				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3489		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 752, cheque 315176, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com electricista.	219,50				
10/05/2016	3554		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 753, cheque 315166, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com electricista.	75,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.605,12</b>	<b>0,10</b>	<b>168.605,02D</b>
16/05/2016	3401		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 833, cheque 315277, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustível cof. comprovantes.	333,05				
16/05/2016	3506		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315375, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes	224,35				
16/05/2016	3508		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes	13,95				
16/05/2016	3537		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 897, cheque 315348, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituição de despesa com combustível para participar de reunião com a Diretoria do CRO-PB.	351,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.527,47</b>	<b>0,10</b>	<b>169.527,37D</b>
18/05/2016	4084		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 950, cheque 315407, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.	433,71				
18/05/2016	4090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 962, cheque 315401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade	1.758,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.719,24</b>	<b>0,10</b>	<b>171.719,14D</b>
23/05/2016	3887		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 974, cheque 315441, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.	222,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.941,24</b>	<b>0,10</b>	<b>171.941,14D</b>
25/05/2016	3889		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1028, cheque 315497, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref reembolso de combustível conf. comprovantes	412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.353,54</b>	<b>0,10</b>	<b>172.353,44D</b>
01/06/2016	8911		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.	2.894,49				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	8916		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.	275,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.523,29</b>	<b>0,10</b>	<b>175.523,19D</b>
03/06/2016	4258		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1105, cheque 315584, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restituição de traslado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.	200,00				
03/06/2016	4261		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1027, cheque 315543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.923,29</b>	<b>0,10</b>	<b>175.923,19D</b>
09/06/2016	4506		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 982, cheque 315442, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso de despesas com serviços de eletricista e hidraulico	182,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.106,18</b>	<b>0,10</b>	<b>176.106,08D</b>
16/06/2016	4603		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1137, cheque 315619, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.	373,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.479,23</b>	<b>0,10</b>	<b>176.479,13D</b>
17/06/2016	4918		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, cheque 315676, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.	278,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.757,42</b>	<b>0,10</b>	<b>176.757,32D</b>
29/06/2016	4913		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1241, cheque 315722, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.	206,21				
29/06/2016	4916		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1254, cheque 315739, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.	357,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.320,81</b>	<b>0,10</b>	<b>177.320,71D</b>
01/07/2016	5132		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1240, cheque 315725, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.	33,00				
01/07/2016	8919		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.	436,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	8923		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.	4.332,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.122,87</b>	<b>0,10</b>	<b>182.122,77D</b>
04/07/2016	5147		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1238, cheque 315714, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.	2.891,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.014,29</b>	<b>0,10</b>	<b>185.014,19D</b>
07/07/2016	4839		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1134, cheque 315623, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.	1.132,21				
07/07/2016	5378		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1300, cheque 315811, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R\$ 175,35 CCF: 911732 valor de R\$ 177,90.	353,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.499,75</b>	<b>0,10</b>	<b>186.499,65D</b>
08/07/2016	5214		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1199, cheque 315691, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com eletricista	1.046,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.546,12</b>	<b>0,10</b>	<b>187.546,02D</b>
14/07/2016	5793		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1318, cheque 315825, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes em anexo.	5.676,13				
14/07/2016	5795		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1323, cheque 315832, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016	873,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.095,77</b>	<b>0,10</b>	<b>194.095,67D</b>
26/07/2016	5699		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1362, cheque 315871, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despess conf. comprovantes	4.387,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.483,47</b>	<b>0,10</b>	<b>198.483,37D</b>
29/07/2016	6042		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1374, cheque 315908, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes	319,00				
29/07/2016	6087		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1461, cheque 316050, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas	187,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.990,15</b>	<b>0,10</b>	<b>198.990,05D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	8930		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 01/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.	1.511,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.501,15</b>	<b>0,10</b>	<b>200.501,05D</b>
09/08/2016	6288		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1455, cheque 316047, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes	61,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.562,67</b>	<b>0,10</b>	<b>200.562,57D</b>
10/08/2016	6393		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1536, cheque 316118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.	272,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.834,88</b>	<b>0,10</b>	<b>200.834,78D</b>
11/08/2016	6089		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1462, cheque 316071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de malote	967,90				
11/08/2016	6369		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 1547, cheque 316108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.888,73</b>	<b>0,10</b>	<b>201.888,63D</b>
23/08/2016	6359		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1594, cheque 319004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas	277,97				
23/08/2016	6367		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1565, cheque 318978, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.	373,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.539,75</b>	<b>0,10</b>	<b>202.539,65D</b>
24/08/2016	6254		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1617, cheque 315922, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref reembolso despesas com combustível	251,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.790,99</b>	<b>0,10</b>	<b>202.790,89D</b>
02/09/2016	6729		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1616, cheque 560707, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de electricista conforme doc. 111705.	11,00				
02/09/2016	6733		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1615, cheque 319034, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico	1.257,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.059,28</b>	<b>0,10</b>	<b>204.059,18D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	6895		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1788, cheque 318181, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembleia	174,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.233,94</b>	<b>0,10</b>	<b>204.233,84D</b>
15/09/2016	6900		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1780, cheque 318176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes	2.295,75				
15/09/2016	7805		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1756, cheque 318228, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.	15.365,29				
15/09/2016	7941	033/16	Liquidação do Empenho 1777, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes.	4.183,20				
15/09/2016	9445		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1757, cheque 318227, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.	11.956,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.034,64</b>	<b>0,10</b>	<b>238.034,54D</b>
06/10/2016	7886		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1821, cheque 318211, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços electricista e hidraulico	165,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.200,61</b>	<b>0,10</b>	<b>238.200,51D</b>
18/10/2016	9086		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2044, cheque 318401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	1.804,95				
18/10/2016	9088		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 2045, cheque 318402, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular- 2032.	20.204,19				
18/10/2016	9090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 2046, cheque 318403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	171,90				
18/10/2016	9092		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2047, cheque 318404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	16.068,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9094		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 2048, cheque 318405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	3.253,50				
18/10/2016	9096		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 2049, cheque 318406, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	22.729,28				
18/10/2016	9098		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 2050, cheque 318407, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.322,55				
18/10/2016	9100		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2051, cheque 318408, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	5.435,10				
18/10/2016	9102		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2052, cheque 318409, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	12.070,20				
18/10/2016	9104		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2053, cheque 316150, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	1.746,00				
18/10/2016	9106		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 2054, cheque 318411, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	14.622,89				
18/10/2016	9108		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 2055, cheque 316156, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	9.323,06				
18/10/2016	9110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2056, cheque 316151, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	8.463,60				
18/10/2016	9112		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2057, cheque 318414, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	49.845,46				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9114		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2058, cheque 318415, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	42.672,49				
18/10/2016	9116		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2059, cheque 318416, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	3.780,15				
18/10/2016	9118		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2060, cheque 318417, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.703,78				
18/10/2016	9120		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2061, cheque 318418, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	171,90				
18/10/2016	9122		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 2062, cheque 318419, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	5.796,90				
18/10/2016	9124		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 2063, cheque 318421, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	22.259,40				
18/10/2016	9126		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2064, cheque 318422, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.347,70				
18/10/2016	9128		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2081, cheque 318423, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cédulas policarbonato	429,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.423,60</b>	<b>0,10</b>	<b>498.423,50D</b>
19/10/2016	8080		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1903, cheque 318292, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.	638,66				
19/10/2016	9082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2042, cheque 318399, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	3.909,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	9084		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2043, cheque 318400, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	12.934,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.906,81</b>	<b>0,10</b>	<b>515.906,71D</b>
26/10/2016	8560		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2087, cheque 316173, of. cfo 2154/100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3	43,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.949,86</b>	<b>0,10</b>	<b>515.949,76D</b>
28/10/2016	8177		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2108, cheque 316189, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.	1.017,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.966,86</b>	<b>0,10</b>	<b>516.966,76D</b>
10/11/2016	8717		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2136, cheque 316210, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Plamas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).	202,00				
10/11/2016	8865		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 316199, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.	704,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.872,86</b>	<b>0,10</b>	<b>517.872,76D</b>
17/11/2016	9534		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2253, cheque 316300, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.	54,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.926,99</b>	<b>0,10</b>	<b>517.926,89D</b>
02/12/2016	10100		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2357, cheque 316377, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e electricista conforme doc.113659.	588,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.515,60</b>	<b>0,10</b>	<b>518.515,50D</b>
12/12/2016	10090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2541, cheque 316532, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no ofício 307/2016.	85,95				
12/12/2016	10170		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2529, cheque 316516, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.	260,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.861,85</b>	<b>0,10</b>	<b>518.861,75D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	10218		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2602, cheque 316580, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.	206,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.067,85</b>	<b>0,10</b>	<b>519.067,75D</b>
22/12/2016	10332		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2641, cheque 316628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.	18.317,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.385,81</b>	<b>0,10</b>	<b>537.385,71D</b>
29/12/2016	10999	015/16	Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 1821, favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, recibo nº , em função de estorno ref. pagto a maior.		5,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.385,81</b>	<b>5,60</b>	<b>537.380,21D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		537.380,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.385,81</b>	<b>537.385,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/05/2016	3479		Liquidado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315307, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.	11.318,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.318,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.318,75D</b>
18/05/2016	3481		Liquidado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315308, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.	1.181,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		12.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	1284		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312063, nota fiscal 00003167. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30.501,25D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	1286		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312064, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15 irrf sobre nf. 00003167.	487,50				
05/01/2016	1294		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312065, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15pis cofins csll.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00D</b>
29/01/2016	1203		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312296, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.	167.240,70				
29/01/2016	1205		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312297, nota fiscal 0001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. pis cofins csll cod. 8863.	8.286,30				
29/01/2016	1207		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312298, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. irrf cod. 3280.	2.673,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.700,00D</b>
01/02/2016	379		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312315, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	30.501,25				
01/02/2016	381		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312316, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	487,50				
01/02/2016	383		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312317, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.200,00D</b>
01/03/2016	1161		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314450, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	30.501,25				
01/03/2016	1163		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314451, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	487,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1165		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314452, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.700,00D</b>
23/03/2016	1906		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314772, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	154.450,82				
23/03/2016	1908		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314773, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	7.652,60				
23/03/2016	1910		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314774, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.272,00D</b>
29/03/2016	1865		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, cheque 314817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.	1.802,25				
29/03/2016	1867		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.297,00D</b>
01/04/2016	2663		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314630, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	30.501,25				
01/04/2016	2667		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314632, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>474.309,50D</b>
25/04/2016	2704		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315031, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	154.450,82				
25/04/2016	2706		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315032, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	2.468,58				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2708		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315033, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	7.652,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.881,50</b>	<b>0,00</b>	<b>638.881,50D</b>
27/04/2016	2665		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314631, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.369,00D</b>
03/05/2016	3149		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314868, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	30.501,25				
03/05/2016	3153		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314869, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	487,50				
03/05/2016	3159		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314870, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.869,00D</b>
23/05/2016	4199		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315337, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	154.450,79				
23/05/2016	4201		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315339, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	2.468,58				
23/05/2016	4203		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315338, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	7.652,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>836.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.441,00D</b>
01/06/2016	4000		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315206, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	30.501,25				
01/06/2016	4002		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315207, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	487,50				
01/06/2016	4004		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315208, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.941,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5254		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315753, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899.442,25</b>	<b>0,00</b>	<b>899.442,25D</b>
08/07/2016	5256		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315754, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	487,50				
08/07/2016	5258		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315755, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.441,00D</b>
28/07/2016	6061		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316037, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	30.501,25				
28/07/2016	6063		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316038, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	487,50				
28/07/2016	6065		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316039, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.941,00D</b>
29/07/2016	6081		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315743, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	154.450,82				
29/07/2016	6083		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315744, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	7.652,60				
29/07/2016	6085		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315745, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.513,00D</b>
10/08/2016	6247		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315822, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	154.450,82				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6249		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315823, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	7.652,60				
10/08/2016	6251		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315824, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.263.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.085,00D</b>
31/08/2016	6751		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316131, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	154.450,79				
31/08/2016	6753		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316105, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	7.652,63				
31/08/2016	6755		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316106, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.657,00D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.427.657,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427.657,00</b>	<b>1.427.657,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2016	1328		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312056, nota fiscal 000141. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	6.100,25				
11/01/2016	1330		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312057, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	97,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	1334		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312058, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15 ir pis cofins csll sobre nf 000141.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
29/01/2016	615		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312326, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal	597,03				
29/01/2016	617		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312327, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.126,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,15D</b>
25/02/2016	871		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16	597,03				
25/02/2016	873		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752,30D</b>
23/03/2016	1914		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314698, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	10.535,74				
23/03/2016	1916		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314837, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	522,02				
23/03/2016	1918		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314836, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	168,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.978,46D</b>
28/04/2016	3273		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315027, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	5.631,00				
28/04/2016	3277		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315029, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	90,00				
28/04/2016	3279		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315028, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.978,46D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3833		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315402, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	5.631,00				
30/05/2016	3835		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315403, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	279,00				
30/05/2016	3837		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315404, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30.978,46D</b>
30/06/2016	4887		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315669, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	5.631,00				
30/06/2016	4889		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315670, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	90,00				
30/06/2016	4891		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315671, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.978,46D</b>
21/07/2016	5838		Liquidado a Romulo Mota Teixeira Menes, liquidação do empenho 1426, cheque 315929, recibo ref. a Valor empenhado a Romulo Mota Teixeira Menes, ref Processo judicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciária do Ceara	1.650,40				
21/07/2016	5840		Liquidado a Marcilio Ferreira de Araujo, liquidação do empenho 1425, cheque 315930, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo judicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciária da Paraíba	1.226,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>39.854,98D</b>
29/07/2016	6067		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315910, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref fatura 00003731	5.631,00				
29/07/2016	6069		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315911, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref fatura 00003731	90,00				
29/07/2016	6071		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315912, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref fatura 00003731	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45.854,98D</b>
29/08/2016	6632		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	5.631,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	6634		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	90,00				
29/08/2016	6636		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>51.854,98D</b>
27/10/2016	8171		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316162, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	5.631,00				
27/10/2016	8173		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, Seleccione... 316163, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	90,00				
27/10/2016	8175		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316164, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>57.854,98D</b>
30/11/2016	10011		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316467, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	5.631,00				
30/11/2016	10013		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316468, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	90,00				
30/11/2016	10015		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316469, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>63.854,98D</b>
21/12/2016	10244		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	5.631,00				
21/12/2016	10246		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	90,00				
21/12/2016	10248		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>69.854,98D</b>
29/12/2016	10844		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318184, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829 valor ref. a cheque ora contabilizado.	5.631,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10846		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318185, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, irrf, valor ref. a cheque ora contabilizado.	90,00				
29/12/2016	10848		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318186, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, pis cofins csll, valor ref. a cheque ora contabilizado.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		75.854,98	<b>75.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.854,98D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2016	1209		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312265, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.	51.837,43				
25/01/2016	1211		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312266, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. irrf cod. 3280.	64,53				
25/01/2016	1213		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312267, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. pis cofins csll, cod. 8863.	200,04				
25/01/2016	1215		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312268, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.	35.570,45				
25/01/2016	1217		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312269, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. irrf cod. 3280.	44,28				
25/01/2016	1219		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312270, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. pis cofins csll, cod. 8863.	137,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.854,00D</b>
01/02/2016	361		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314346, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	53.605,10				
01/02/2016	363		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314347, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	66,73				
01/02/2016	365		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314348, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	206,87				
01/02/2016	367		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314351, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	37.598,39				
01/02/2016	369		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	46,81				
01/02/2016	371		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.523,00D</b>
04/03/2016	1639		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314584, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	37.598,39				
04/03/2016	1714		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314581, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	53.605,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.726,84</b>	<b>0,00</b>	<b>270.726,84D</b>
08/03/2016	1660		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314463, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16	590,93				
08/03/2016	1662		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314464, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16	61,68				
08/03/2016	1716		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314582, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	66,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>271.446,18D</b>
10/03/2016	1641		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	46,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1643		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.638,09</b>	<b>0,00</b>	<b>271.638,09D</b>
28/03/2016	1727		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314832, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	53.605,10				
28/03/2016	1729		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314833, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	66,73				
28/03/2016	1731		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314834, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	206,87				
28/03/2016	1733		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314838, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	37.598,39				
28/03/2016	1735		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314831, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	145,10				
28/03/2016	1737		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314830, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	46,81				
28/03/2016	1743		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314843, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.	90.666,43				
28/03/2016	1745		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.	1.449,11				
28/03/2016	1747		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314845, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.	4.492,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.914,89</b>	<b>0,00</b>	<b>459.914,89D</b>
29/03/2016	1718		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	206,52				
29/03/2016	3584		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314583, extrato bancário ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.121,76</b>	<b>0,00</b>	<b>460.121,76D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	2598		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314946, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.	36.070,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.191,95</b>	<b>0,00</b>	<b>496.191,95D</b>
12/04/2016	2600		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314947, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.	3.764,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.956,32</b>	<b>0,00</b>	<b>499.956,32D</b>
05/05/2016	3300		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315270, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	53.605,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.561,43</b>	<b>0,00</b>	<b>553.561,43D</b>
06/05/2016	3302		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315271, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	66,73				
06/05/2016	3304		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315272, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	206,86				
06/05/2016	3306		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315267, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	37.598,39				
06/05/2016	3308		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315269, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	46,81				
06/05/2016	3310		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315268, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.625,32</b>	<b>0,00</b>	<b>591.625,32D</b>
30/05/2016	3818		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315470, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	53.605,09				
30/05/2016	3822		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315471, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	66,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3825		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315472, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	206,87				
30/05/2016	3827		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315473, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	37.598,39				
30/05/2016	3829		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315474, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	46,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.149,22</b>	<b>0,00</b>	<b>683.149,22D</b>
31/05/2016	3831		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315475, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.294,32</b>	<b>0,00</b>	<b>683.294,32D</b>
08/07/2016	5393		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315762, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	37.598,39				
08/07/2016	5397		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315763, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	46,81				
08/07/2016	5399		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315764, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	145,10				
08/07/2016	5408		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315759, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	53.605,10				
08/07/2016	5411		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315760, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	66,73				
08/07/2016	5414		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315761, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	206,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.963,32</b>	<b>0,00</b>	<b>774.963,32D</b>
21/07/2016	5691		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1360, cheque 315866, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 07/16	2.853,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.817,19</b>	<b>0,00</b>	<b>777.817,19D</b>
29/07/2016	6102		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315765, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	46.478,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6104		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315766, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	57,85				
29/07/2016	6106		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315767, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	179,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.532,63</b>	<b>0,00</b>	<b>824.532,63D</b>
25/10/2016	8010		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 316175, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5	1.670,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.203,53</b>	<b>0,00</b>	<b>826.203,53D</b>
23/12/2016	10199		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 316629, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238	8.149,50				
23/12/2016	10201		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, ch 316630 recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238	850,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.203,53</b>	<b>0,00</b>	<b>835.203,53D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		835.203,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.203,53</b>	<b>835.203,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2016	1356		Liquidado a MIs Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312049, nota fiscal 23421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A. Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15	1.029,22				
08/01/2016	1359		Liquidado a MIs Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312050, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A. Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15, ir pis cofins csll nf. 23421.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,63D</b>
21/01/2016	497		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.	2.742,22				
21/01/2016	499		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312381, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.	286,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.165,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,03D</b>
01/02/2016	392		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312382, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	805,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	394		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312320, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	12,88				
01/02/2016	396		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312321, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.023,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,55D</b>
01/06/2016	4024		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315461, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	898,92				
01/06/2016	4026		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315462, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	14,37				
01/06/2016	4028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315463, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.981,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981,39D</b>
03/10/2016	7846		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1869, cheque 318260, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.038,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,39D</b>
29/12/2016	10836		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2715, cheque 315914, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856	0,90				
29/12/2016	10919		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2716, cheque 316525, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287. impostos federais irrf sobre nota fiscal.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.839,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.839,29D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		6.839,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.839,29</b>	<b>6.839,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	1274		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 2801, cheque 312273, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.	3.159,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,40D</b>
13/04/2016	2651		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 557, cheque 314969, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica , referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.459,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459,40D</b>
10/06/2016	4565		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1121, cheque 315598, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda-EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.759,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759,40D</b>
13/09/2016	6849		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1	433,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.192,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.192,74D</b>
20/10/2016	7943		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1837, cheque 318243, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742	3.385,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.577,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.577,99D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		9.577,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.577,99</b>	<b>9.577,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2016	562		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312359, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.	10.382,93				
22/01/2016	564		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312360, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.	1.083,59				
22/01/2016	566		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 117, cheque 312351, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.	730,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.196,72D</b>
25/01/2016	412		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 130, cheque 312423, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.	682,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.879,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.879,12D</b>
12/02/2016	1053		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 189, cheque 314438, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.	291,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.170,12D</b>
23/02/2016	791		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 237, cheque 314521, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.	12.003,80				
23/02/2016	1107		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 278, cheque 314557, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.	280,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.454,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25.454,87D</b>
26/02/2016	800		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 299, cheque 314522, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll	1.252,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.707,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.707,61D</b>
11/03/2016	1587		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 351, cheque 314694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16	2.055,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.763,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.763,16D</b>
21/03/2016	2086		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314777, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.	14.614,09				
21/03/2016	2088		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314778, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.	1.525,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.902,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44.902,41D</b>
23/03/2016	1912		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 314835, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016	723,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>45.625,61D</b>
08/04/2016	2515		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 577, cheque 314966, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10,04,16	432,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.058,41</b>	<b>0,00</b>	<b>46.058,41D</b>
25/04/2016	2710		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 722, cheque 315126, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem período de 01/04 a 15/04/16	1.680,85				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2712		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315062, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.	311.044,18				
25/04/2016	2714		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315063, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.	32.461,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.244,70</b>	<b>0,00</b>	<b>391.244,70D</b>
16/05/2016	3528		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 876, cheque 315336, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16	779,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.024,55</b>	<b>0,00</b>	<b>392.024,55D</b>
23/05/2016	4105		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315377, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.	302.405,46				
23/05/2016	4107		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315378, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.	31.559,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.989,72</b>	<b>0,00</b>	<b>725.989,72D</b>
25/05/2016	4082		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1012, cheque 315495, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.	796,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.786,67</b>	<b>0,00</b>	<b>726.786,67D</b>
09/06/2016	4504		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1095, cheque 315537, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.	416,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.202,77</b>	<b>0,00</b>	<b>727.202,77D</b>
27/06/2016	5026		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 315677, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.	327,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.530,52</b>	<b>0,00</b>	<b>727.530,52D</b>
28/06/2016	5000		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315687, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.	14.573,40				
28/06/2016	5002		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315688, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.	1.520,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.624,83</b>	<b>0,00</b>	<b>743.624,83D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5526		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1293, cheque 315805, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio	473,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.098,18</b>	<b>0,00</b>	<b>744.098,18D</b>
25/07/2016	6001		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1448, cheque 316048, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25/07,16	638,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.736,88</b>	<b>0,00</b>	<b>744.736,88D</b>
17/08/2016	6534		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 318993, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.	415,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.151,98</b>	<b>0,00</b>	<b>745.151,98D</b>
23/08/2016	6373		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1599, cheque 319015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.	1.089,50				
23/08/2016	6379		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319016, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16	13.786,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.027,79</b>	<b>0,00</b>	<b>760.027,79D</b>
29/08/2016	6381		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319017, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16	1.438,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.466,56</b>	<b>0,00</b>	<b>761.466,56D</b>
06/09/2016	6898		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1759, cheque 318153, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16	638,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.105,21</b>	<b>0,00</b>	<b>762.105,21D</b>
23/09/2016	7694		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1825, cheque 318206, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.	1.748,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.853,31</b>	<b>0,00</b>	<b>763.853,31D</b>
28/09/2016	7684		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318264, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.	6.139,49				
28/09/2016	7686		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318265, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.	640,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.633,53</b>	<b>0,00</b>	<b>770.633,53D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7946		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1925, cheque 318303, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.	361,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.995,03</b>	<b>0,00</b>	<b>770.995,03D</b>
24/10/2016	8075		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1974, cheque 318374, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.	9.945,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.940,20</b>	<b>0,00</b>	<b>780.940,20D</b>
10/11/2016	8828		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2160, cheque 316217, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.	223,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.163,60</b>	<b>0,00</b>	<b>781.163,60D</b>
21/11/2016	9570		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698	14.558,94				
21/11/2016	9572		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316299, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698	1.519,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.241,94</b>	<b>0,00</b>	<b>797.241,94D</b>
30/11/2016	9590		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2316, cheque 316359, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.	343,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.585,69</b>	<b>0,00</b>	<b>797.585,69D</b>
12/12/2016	10017		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2539, cheque 316520, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.	203,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.788,84</b>	<b>0,00</b>	<b>797.788,84D</b>
21/12/2016	10240		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.	14.621,51				
21/12/2016	10242		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316582, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.	1.525,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.936,28</b>	<b>0,00</b>	<b>813.936,28D</b>
22/12/2016	10238		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2640, cheque 316615, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16	424,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.360,53</b>	<b>0,00</b>	<b>814.360,53D</b>
29/12/2016	10860		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2551, cheque 318375, fatura 282209 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor . cheque ora contabilizado.	1.037,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.398,43</b>	<b>0,00</b>	<b>815.398,43D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		815.398,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.398,43</b>	<b>815.398,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2016	578		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312346, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	358,25				
07/01/2016	580		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312347, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	22,25				
07/01/2016	1317		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312294, nota fiscal 183197' ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.	803,68				
07/01/2016	1322		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312295, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ. ir pis cofins csll sobre nf 184344	49,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,12D</b>
21/01/2016	528		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312397, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .	1.312,93				
21/01/2016	530		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312398, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .	81,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.628,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,62D</b>
12/02/2016	764	093/16	Liquidação do Empenho 215, referente recibo nº do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.	709,90				
12/02/2016	766		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 215, cheque 314503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.	44,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.382,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,62D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	1065		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.	468,78				
18/02/2016	1067		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.880,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880,52D</b>
01/03/2016	1109		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.	168,06				
01/03/2016	1111		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.	10,44				
01/03/2016	1113		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314593, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.	271,35				
01/03/2016	1115		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314594, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.	16,85				
01/03/2016	1117		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 256, cheque 314545, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.	108,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.455,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,33D</b>
10/03/2016	1512		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314656, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes	502,58				
10/03/2016	1514		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314657, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes	31,22				
10/03/2016	1520		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.	590,33				
10/03/2016	1522		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.	36,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.616,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,13D</b>
16/03/2016	2098		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314745, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.	901,11				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	2100		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314746, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.	55,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.573,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,23D</b>
31/03/2016	1851		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314819, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes	625,55				
31/03/2016	1853		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314820, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes	38,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.237,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.237,64D</b>
11/04/2016	2655		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314980, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.	405,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.643,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643,05D</b>
18/04/2016	2866		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.	174,29				
18/04/2016	2868		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.	10,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828,16D</b>
27/04/2016	2657		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314981, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.	25,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.853,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,35D</b>
23/05/2016	4097		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315456, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303	483,84				
23/05/2016	4099		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315457, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303	30,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.367,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367,26D</b>
06/06/2016	4412		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.	213,82				
06/06/2016	4414		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.	13,28				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4418		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315587, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.	539,12				
06/06/2016	4420		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315588, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.	33,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		9.166,97	<b>9.166,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,97D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos</b>								
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2016	355		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 149, cheque 314342, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).	35.000,00				
01/02/2016	357		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 158, cheque 314350, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.	43.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2016	1288		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 294, cheque 314592, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).	107.374,75		<b>78.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.750,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2016	1290		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 296, cheque 314591, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.	35.000,00		<b>186.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>186.124,75D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2016	2673		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 525, cheque 314901, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos	90.527,50		<b>221.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>221.124,75D</b>
01/04/2016	2675		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 526, cheque 314902, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2016	3167		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 760, cheque 315182, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160	35.000,00		<b>346.652,25</b>	<b>0,00</b>	<b>346.652,25D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3169		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 755, cheque 315180, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161	86.375,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.027,87</b>	<b>0,00</b>	<b>468.027,87D</b>
02/06/2016	4030		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1034, cheque 315503, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.	35.000,00				
02/06/2016	4032		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1033, cheque 315504, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs, referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.	84.974,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>588.002,62D</b>
20/07/2016	5538		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1242, cheque 315720, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.	35.000,00				
20/07/2016	5540		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1243, cheque 315721, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.	54.967,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.970,12</b>	<b>0,00</b>	<b>677.970,12D</b>
10/08/2016	6175		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1464, cheque 316030, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214	35.000,00				
10/08/2016	6177		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1463, cheque 316031, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001213	59.262,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.232,99</b>	<b>0,00</b>	<b>772.232,99D</b>
15/09/2016	7702		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 15,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.232,99</b>	<b>0,00</b>	<b>807.232,99D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	7704		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1673, cheque 318150, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.	63.467,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.700,24</b>	<b>0,00</b>	<b>870.700,24D</b>
20/10/2016	7825		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1860, cheque 318263, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.	75.579,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946.279,31</b>	<b>0,00</b>	<b>946.279,31D</b>
10/11/2016	8719		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2122, cheque 316198, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.	97.873,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044.152,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.152,74D</b>
12/12/2016	9781		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2546, cheque 316533, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274	90.200,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.352,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.352,91D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.134.352,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.352,91</b>	<b>1.134.352,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29	- Despesas Judiciais		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/11/2016	8814		Liquidado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 2286, cheque 316309, guia cod. 18740-2 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .	760,00				
16/11/2016	8880	384	Valor referente a depósito recursal de Eunice Neide da Silva Meato, processo: 0100395-63.2016.5.01.0041.	8.965,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,00D</b>
07/12/2016	10571		Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667. ad- nas contas de cobrança do ac, al e am.	5.320,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.045,84D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		15.045,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.045,84</b>	<b>15.045,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.30	- Despesas com Terceirização		Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2016	1250		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312277, nota fiscal 2338, 2339, 2340, 2341, 2342. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.	100.450,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.450,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100.450,07D</b>
15/01/2016	1255		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312278, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. ir pis cofins csl	12.732,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.183,05</b>	<b>0,00</b>	<b>113.183,05D</b>
19/01/2016	1253		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312280, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. inss sobre nf.	14.821,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.004,60</b>	<b>0,00</b>	<b>128.004,60D</b>
25/01/2016	1230		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, cheque 312274, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.	17.429,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.433,98</b>	<b>0,00</b>	<b>145.433,98D</b>
29/01/2016	1233		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, aviso de debito 29/01/16, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME. Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. inss cod. 2540.	1.014,40				
29/01/2016	1237		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 400, aviso de debito 29/01/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.	29,92				
29/01/2016	1258		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312418, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf.	6.737,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.215,36</b>	<b>0,00</b>	<b>153.215,36D</b>
01/02/2016	1921		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 151, cheque 312427, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16	133.724,58				
01/02/2016	1924	009/16	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 151, favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , recibo nº , em função de		34.762,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.939,94</b>	<b>34.762,90</b>	<b>252.177,04D</b>
16/02/2016	875		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314509, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.	19.262,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.202,25</b>	<b>34.762,90</b>	<b>271.439,35D</b>
17/02/2016	877		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314510, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria, limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.	1.121,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.323,33</b>	<b>34.762,90</b>	<b>272.560,43D</b>
11/03/2016	1984		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 346, cheque 314642, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	101.943,80				
11/03/2016	1986		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 346, cheque 314644, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.358,59				
11/03/2016	1988		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 346, cheque 314643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	15.041,95				
11/03/2016	1990		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 346, cheque 314646, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.837,24				
11/03/2016	1994		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 346, cheque 314645, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.563,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.068,65</b>	<b>34.762,90</b>	<b>409.305,75D</b>
31/03/2016	1926		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 542, cheque 312428, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	6.171,63				
31/03/2016	1928		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 542, cheque 312429, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	6.370,75				
31/03/2016	1930		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 542, cheque 314421, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	6.686,21				
31/03/2016	1932		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 542, cheque 312431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	14.599,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.896,91</b>	<b>34.762,90</b>	<b>443.134,01D</b>
01/04/2016	5162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 11/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.	273,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.170,36</b>	<b>34.762,90</b>	<b>443.407,46D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	3263		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314939, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	99.565,28				
18/04/2016	3265		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314951, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	12.620,83				
18/04/2016	3267		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 315122, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	6.944,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.301,25</b>	<b>34.762,90</b>	<b>562.538,35D</b>
19/04/2016	3269		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	14.691,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.992,25</b>	<b>34.762,90</b>	<b>577.229,35D</b>
06/05/2016	4039		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	99.565,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.557,83</b>	<b>34.762,90</b>	<b>676.794,93D</b>
09/05/2016	4041		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315258, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	12.620,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.178,66</b>	<b>34.762,90</b>	<b>689.415,76D</b>
18/05/2016	4043		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315259, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	6.677,71				
18/05/2016	4045		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315380, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	14.690,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.547,07</b>	<b>34.762,90</b>	<b>710.784,17D</b>
20/07/2016	5725		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315801, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	99.565,43				
20/07/2016	5727		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315803,, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	12.620,83				
20/07/2016	5729		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316069, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	16.631,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	5735		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316070, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	7.211,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.576,58</b>	<b>34.762,90</b>	<b>846.813,68D</b>
29/07/2016	6280		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	6.944,84				
29/07/2016	6282		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	15.126,98				
29/07/2016	6284		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315797, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	99.565,43				
29/07/2016	6286		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315799, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	12.620,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.834,66</b>	<b>34.762,90</b>	<b>981.071,76D</b>
17/08/2016	6508		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319005, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	99.565,58				
17/08/2016	6510		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319006, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	14.690,70				
17/08/2016	6512		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319007, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	12.620,83				
17/08/2016	6514		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319008, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	6.944,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149.656,61</b>	<b>34.762,90</b>	<b>1.114.893,71D</b>
09/09/2016	7105		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 09,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555	3.940,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.596,81</b>	<b>34.762,90</b>	<b>1.118.833,91D</b>
20/09/2016	7107		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, cheque 318190, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555	206,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.803,61</b>	<b>34.762,90</b>	<b>1.119.040,71D</b>
07/10/2016	8644		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318294, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.	5.909,80				
07/10/2016	8646		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318311, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.	310,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.023,61</b>	<b>34.762,90</b>	<b>1.125.260,71D</b>
30/11/2016	9404		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316304, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.	12.588,58				
30/11/2016	9406		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316471, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.	708,96				
30/11/2016	9408		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316306, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.	14.885,50				
30/11/2016	9410		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316472, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.	1.125,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189.332,10</b>	<b>34.762,90</b>	<b>1.154.569,20D</b>
12/12/2016	10152		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316528, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.	16.539,45				
12/12/2016	10154		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316535, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.	1.210,55				
12/12/2016	10177		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316514, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.	13.954,97				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	10179		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316515, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.	795,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.187.069,20	<b>1.221.832,10</b>	<b>34.762,90</b>	<b>1.187.069,20D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos</b>								
								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
07/01/2016	1311		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, resto a pagar 2817, cheque 312264, nota fiscal 000113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA. Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. vencimento 05,01,16	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2016	1491		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312262, nota fiscal 021341 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	34.806,33		<b>491,22</b>	<b>0,00</b>	<b>491,22D</b>
11/01/2016	1493		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312263, guia cod. 6190 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll, sobre nf. 021341.	3.632,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2016	652		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 20, cheque 312328, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.	389,76		<b>38.930,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38.930,01D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2016	4784		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314406, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	38.551,74		<b>39.319,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.319,77D</b>
05/02/2016	4786		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314407, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	4.023,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
								<b>81.894,86D</b>
								<b>81.894,86D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	799	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 022624 do favorecido Implanta Informática LTDA, ref. a serviço de desenvolvimento de software, mes 02/2016.	110.798,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.693,00D</b>
29/02/2016	1103		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 249, cheque 314546, recibo ref. a AABP Segurança Eeletronica e Serviços Ltda. ref. ms 02/16	6.008,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.701,42</b>	<b>0,00</b>	<b>198.701,42D</b>
08/03/2016	1143		Liquidado a Andre Felipe Cordova Schucko, liquidação do empenho 365, cheque 314598, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1	448,90				
08/03/2016	1658		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 207, cheque 3144459, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.540,08</b>	<b>0,00</b>	<b>199.540,08D</b>
14/03/2016	4788		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314731, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	1.570,09				
14/03/2016	4790		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314730, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	25.268,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.379,11</b>	<b>0,00</b>	<b>226.379,11D</b>
28/03/2016	1904		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 438, cheque 314811, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.	1.437,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.816,50</b>	<b>0,00</b>	<b>227.816,50D</b>
07/04/2016	2537		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 328, cheque 314619, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diários eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.206,26</b>	<b>0,00</b>	<b>228.206,26D</b>
08/04/2016	4793		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314904, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	19.459,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	4795		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314903, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	186.457,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.122,71</b>	<b>0,00</b>	<b>434.122,71D</b>
13/04/2016	2653		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 555, cheque 314943, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro	235,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.357,71</b>	<b>0,00</b>	<b>434.357,71D</b>
28/04/2016	3181		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314610, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	519,20				
28/04/2016	3183		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314611, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.931,09</b>	<b>0,00</b>	<b>434.931,09D</b>
10/05/2016	3473		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 796, cheque 315280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.	431,34				
10/05/2016	3564		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 859, cheque 315309, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.662,43</b>	<b>0,00</b>	<b>436.662,43D</b>
25/05/2016	3903		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314895, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.	519,20				
25/05/2016	3905		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314896, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.235,81</b>	<b>0,00</b>	<b>437.235,81D</b>
09/06/2016	4797		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315261, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	12.587,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	4801		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315468, nota fiscal 315468 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	87.648,70				
09/06/2016	4803		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315469, nota fiscal 24608 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	9.147,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.619,28</b>	<b>0,00</b>	<b>546.619,28D</b>
10/06/2016	4567		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1096, cheque 315553, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.	431,34				
10/06/2016	4583		Liquidado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 1103, cheque 315581, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.	580,00				
10/06/2016	4799		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315260, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	120.614,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.244,66</b>	<b>0,00</b>	<b>668.244,66D</b>
27/06/2016	5020		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315544, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica	316,93				
27/06/2016	5022		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315545, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica	33,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.594,66</b>	<b>0,00</b>	<b>668.594,66D</b>
06/07/2016	4979	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 025236 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref, a nota tecnica NT20, desenvolvimento de software.	68.916,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737.511,51</b>	<b>0,00</b>	<b>737.511,51D</b>
08/07/2016	5436		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1273, cheque 315756, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diários eletronicos	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737.942,85</b>	<b>0,00</b>	<b>737.942,85D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	5250		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315751, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ	519,20				
11/07/2016	5252		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315752, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>738.516,23D</b>
28/07/2016	6010		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315837, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	6.512,65				
28/07/2016	7385	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1425, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 025236, em função de duplicidade na liquidação.		6.512,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.028,88</b>	<b>6.512,65</b>	<b>738.516,23D</b>
09/08/2016	5996	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 025961 do favorecido Implanta Informática LTDA., relativo a nota técnica NT21.	73.331,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.360,57</b>	<b>6.512,65</b>	<b>811.847,92D</b>
10/08/2016	6327		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 316100, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pelos serviços prestados de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.791,91</b>	<b>6.512,65</b>	<b>812.279,26D</b>
24/08/2016	6290		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316109, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	66.401,84				
24/08/2016	6292		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316110, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	6.929,85				
24/08/2016	7386	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1698, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 025961, em função de liquidação em duplicidade.		73.331,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.123,60</b>	<b>79.844,34</b>	<b>812.279,26D</b>
26/08/2016	6348	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 026.580 do favorecido Implanta Informática LTDA., despesa com nota técnica NT22.	38.744,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.868,13</b>	<b>79.844,34</b>	<b>851.023,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	6735		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560699, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	35.083,16				
12/09/2016	7387	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1822, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 026.580, em função de estorno de liquidação em duplicidade.		35.083,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.951,29</b>	<b>114.927,50</b>	<b>851.023,79D</b>
13/09/2016	7149		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966.382,63</b>	<b>114.927,50</b>	<b>851.455,13D</b>
20/10/2016	8026		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1973, cheque 318356, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.582,63</b>	<b>114.927,50</b>	<b>852.655,13D</b>
20/12/2016	10226		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2142, cheque 316231, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.482,63</b>	<b>114.927,50</b>	<b>853.555,13D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		853.555,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.482,63</b>	<b>968.482,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/06/2016	4925		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1316, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.	120.563,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.563,79</b>	<b>0,00</b>	<b>120.563,79D</b>
04/07/2016	4970		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1317, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.	119.436,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>239.999,99D</b>
02/08/2016	7371		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1896, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.	118.220,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.220,56</b>	<b>0,00</b>	<b>358.220,56D</b>
02/09/2016	7373		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1897, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.	117.145,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.366,47</b>	<b>0,00</b>	<b>475.366,47D</b>
03/10/2016	9802		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2576, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	115.918,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.285,22</b>	<b>0,00</b>	<b>591.285,22D</b>
03/11/2016	9808		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2577, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	114.753,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.038,22</b>	<b>0,00</b>	<b>706.038,22D</b>
02/12/2016	9813		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2578, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	113.500,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>819.538,26D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		819.538,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.538,26</b>	<b>819.538,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	3469		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 976, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.	722,80				
31/01/2016	3531		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 990, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.	1.142,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,70D</b>
01/02/2016	3711		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1048, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.	242,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.107,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,99D</b>
29/02/2016	3501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.	33,00				
29/02/2016	3542		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 992, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.	1.258,60				
29/02/2016	3721		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1052, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.594,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,19D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 863, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.	82,50				
31/03/2016	3581		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1010, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.	1.398,94				
31/03/2016	3605		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1026, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.	1.079,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.155,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,33D</b>
01/04/2016	8742		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2296, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.	72,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.227,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,88D</b>
29/04/2016	4702		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1253, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.	82,50				
29/04/2016	5732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1486, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.	565,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.876,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.876,18D</b>
30/04/2016	5137		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1347, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.	35,30				
30/04/2016	5915		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 25/04/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.912,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,43D</b>
01/05/2016	8752		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2301, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.987,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,43D</b>
13/05/2016	5941		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.	73,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.061,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061,03D</b>
31/05/2016	5274		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 30/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.	47,85				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5462		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1428, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.	16,50				
31/05/2016	5775		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1488, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.	618,90				
31/05/2016	5919		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1516, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.	8,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752,83D</b>
15/06/2016	5944		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.	36,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,63D</b>
30/06/2016	5706		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.	75,55				
30/06/2016	5814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.	258,60				
30/06/2016	5923		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.	1,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,68D</b>
15/07/2016	7380		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1900, aviso de debito 15/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.168,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168,48D</b>
31/07/2016	6675		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7	534,70				
31/07/2016	7293		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.	63,70				
31/07/2016	7351		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	2,85				
31/07/2016	7357		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	0,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.770,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,68D</b>
15/08/2016	7383		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1901, aviso de debito 15/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.813,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813,48D</b>
31/08/2016	7186		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.	1.437,05				
31/08/2016	7297		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.	61,10				
31/08/2016	7354		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.312,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.312,58D</b>
01/09/2016	8947		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2353, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.	469,65				
01/09/2016	9764		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasil.ia.	2.856,71				
01/09/2016	9766		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasil.ia.	2.881,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.520,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.520,13D</b>
15/09/2016	9760		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2589, aviso de debito 15/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.562,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.562,93D</b>
30/09/2016	9146		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.	805,45				
30/09/2016	9257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.	425,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.793,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.793,48D</b>
01/10/2016	8936		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2352, aviso de debito 01/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.	37,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.830,98D</b>
14/10/2016	9762		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2590, aviso de debito 14/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.873,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.873,78D</b>
31/10/2016	9442		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2531, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.	64,50				
31/10/2016	9525		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2542, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.	659,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.597,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.597,58D</b>
14/11/2016	9754		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2591, aviso de debito 14/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.640,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.640,38D</b>
30/11/2016	10690		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.	26,40				
30/11/2016	10696		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.	670,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.336,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.336,88D</b>
01/12/2016	10534		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.345,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.345,68D</b>
15/12/2016	11028		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2722, aviso de debito 15/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.388,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.388,48D</b>
29/12/2016	10701		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.	1.156,00				
29/12/2016	10707		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.	1.753,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.297,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.297,53D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		22.297,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.297,53</b>	<b>22.297,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2042		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 564, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.	26.111,97				
29/01/2016	2047	171/16	Liquidação do Empenho 567, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., tarifas de cobrança mes 01/2016	6.797,00				
29/01/2016	2068		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 574, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.	184,75				
29/01/2016	2346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.	7.356,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.450,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,14D</b>
29/02/2016	2300		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.	5.623,80				
29/02/2016	2303		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.	219.061,43				
29/02/2016	2315		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.	694,62				
29/02/2016	2426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.	7.079,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.909,17</b>	<b>0,00</b>	<b>272.909,17D</b>
31/03/2016	3061		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.	155.636,36				
31/03/2016	3085		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 866, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.	1.797,92				
31/03/2016	3225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.	7.722,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.065,54</b>	<b>0,00</b>	<b>438.065,54D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4581		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1244, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.	5.709,71				
29/04/2016	4697		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.	261.428,99				
29/04/2016	5154	171/16	Cancelamento da liquidação nº 1350, do Empenho 1252, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de lançamento indevido.		886,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.204,24</b>	<b>886,38</b>	<b>704.317,86D</b>
31/05/2016	5326		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	6.056,26				
31/05/2016	5459		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1427, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.	116.789,31				
31/05/2016	5473		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.	3.925,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831.975,33</b>	<b>886,38</b>	<b>831.088,95D</b>
30/06/2016	5506		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.	7.196,29				
30/06/2016	5642		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança da conta 2221-7, em 06/2016.	162.445,78				
30/06/2016	5645		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1466, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.	33,00				
30/06/2016	5648	171/16	Cancelamento da liquidação nº 1599, do Empenho 1465, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de cobrança de tarifa bancária cobrada indevidamente da conta 2221-7 em 06/2016.		69.886,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.650,40</b>	<b>70.772,38</b>	<b>930.878,02D</b>
29/07/2016	6892		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1826, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.	9.161,14				
29/07/2016	7256	171/06	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.	42.794,69				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	7259		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053.615,03</b>	<b>70.772,38</b>	<b>982.842,65D</b>
31/08/2016	6932		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.	10.546,40				
31/08/2016	7271		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.	33.715,40				
31/08/2016	7274		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097.885,63</b>	<b>70.772,38</b>	<b>1.027.113,25D</b>
30/09/2016	8235		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.	4.755,40				
30/09/2016	8518		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2235, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	17,60				
30/09/2016	8521		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	35.239,80				
30/09/2016	8536		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2239, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	42,80				
30/09/2016	9832	171/16	Cancelamento da liquidação nº 2390, do Empenho 2236, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de lançamento a maior.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.137.941,23</b>	<b>72.312,38</b>	<b>1.065.628,85D</b>
31/10/2016	8524		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2237, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	24.740,73				
31/10/2016	8527		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2238, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	26,40				
31/10/2016	8544		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2240, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	101,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8688		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2283, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	5.062,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.872,27</b>	<b>72.312,38</b>	<b>1.095.559,89D</b>
30/11/2016	10216		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2665, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.	6.336,00				
30/11/2016	10492		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2684, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.	17,60				
30/11/2016	10495		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2685, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.	21.171,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.195.397,38</b>	<b>72.312,38</b>	<b>1.123.085,00D</b>
29/12/2016	10458		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2682, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.	9.723,80				
29/12/2016	10537		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.	20.043,97				
29/12/2016	10574		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.	168,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225.333,82</b>	<b>72.312,38</b>	<b>1.153.021,44D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.153.021,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225.333,82</b>	<b>1.225.333,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/03/2016	4907	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2016.	75.020,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.020,19</b>	<b>0,00</b>	<b>75.020,19D</b>
30/06/2016	4909	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2016.	52.328,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.348,64</b>	<b>0,00</b>	<b>127.348,64D</b>
30/09/2016	8722	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/2016.	132.947,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>260.296,19D</b>
31/12/2016	11040	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/2016.	34.050,97				
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		294.347,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.347,16</b>	<b>294.347,16</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.1.1.01 - IPTU							<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/01/2016	594		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 144, cheque 314362, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCÍCIO 2016	26.428,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.428,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26.428,74D</b>
21/06/2016	4492		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 09,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagamemnto da TLP DARF	1.370,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.798,85D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		27.798,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.798,85</b>	<b>27.798,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios							<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2016	1272		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, resto a pagar 2822, aviso de debito 05/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15	27,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27,12D</b>
15/01/2016	742		Liquidado a Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, liquidação do empenho 112, cheque 300891, recibo ref. a Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).	1.134,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,07D</b>
19/04/2016	3029		Liquidado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 716, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ	957,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,76D</b>
11/07/2016	5248		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1261, cheque 315737, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.	2.008,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128,00D</b>
21/09/2016	7147		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1814, cheque 318208, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref conta de taxa de limpeza publica - DF	3.097,59				
21/09/2016	8605	293/16	Cancelamento da liquidação nº 2054, do Empenho 1814, favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, recibo nº , em função de estorno ref. a pagato não realizado a sefaz, relativo a taxa de limpeza urbana de brasilia.		300,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.225,59</b>	<b>300,34</b>	<b>6.925,25D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9560		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2260, cheque 316302, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF	337,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.563,29</b>	<b>300,34</b>	<b>7.262,95D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		7.262,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.563,29</b>	<b>7.563,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	1221		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2694, cheque 312165, of. cro 001/2015. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
19/01/2016	783		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 109, cheque 312405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref antecipação de receita de cota 2/3	50.000,00				
19/01/2016	785		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 105, cheque 312403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref antecipação de receita de cota 2/3	35.000,00				
19/01/2016	787		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 107, cheque 312404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref antecipação de receita de cota 2/3	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
29/01/2016	637		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 157, cheque 314349, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00D</b>
26/02/2016	1409		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 283, cheque 314556, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00D</b>
10/03/2016	2090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 357, cheque 314691, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
11/03/2016	1543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 358, cheque 314692, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	2082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 342, cheque 314650, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00D</b>
04/04/2016	2498		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 477, cheque 314863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxílio financeiro para custear as despesas ref. a reformna da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.	126.720,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.720,43</b>	<b>0,00</b>	<b>516.720,43D</b>
08/04/2016	2503		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 515, cheque 314899, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.720,43</b>	<b>0,00</b>	<b>556.720,43D</b>
19/04/2016	2779		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 512, cheque 314897, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.720,43</b>	<b>0,00</b>	<b>606.720,43D</b>
12/05/2016	3444		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 873, cheque 315334, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxílio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO-RN-117/2016.	118.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.200,43</b>	<b>0,00</b>	<b>725.200,43D</b>
20/05/2016	4095		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 819, cheque 315255, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxílio financeiro.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765.200,43</b>	<b>0,00</b>	<b>765.200,43D</b>
25/05/2016	4595		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 25,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxílio financeiro conforme Oficio nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.	22.822,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.023,34</b>	<b>0,00</b>	<b>788.023,34D</b>
07/07/2016	5536		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1262, cheque 315742, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf oficio CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.023,34</b>	<b>0,00</b>	<b>863.023,34D</b>
25/08/2016	6771		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1797, cheque 318129, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxílio financeiro conforme ofício nº 015/2016.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.023,34</b>	<b>0,00</b>	<b>903.023,34D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6731		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1741, cheque 319018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxílio financeiro conforme ofício nº 114/2016.	30.000,00				
31/08/2016	7182		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1739, cheque 319020, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxílio financeiro conforme ofício nº 170/2016/CRO-TO, ch. devolvido, pago com ad- 29/08/2016.	78.686,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011.710,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.710,16D</b>
11/10/2016	7895		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1930, cheque 318315, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com auxílio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Ofício nº 339/2016 .	49.375,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061.085,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.085,42D</b>
25/10/2016	7957		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2115, cheque 316167, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxílio financeiro cont. proc 030/2016	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.085,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.085,42D</b>
17/11/2016	8902		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2293, cheque 316327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxílio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme ofício 375/2016.	49.375,26				
17/11/2016	8905		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2292, cheque 316321, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.	30.000,00				
17/11/2016	8914		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2241, cheque 316308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf . of 170/2016/cro-to	78.686,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259.147,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.147,50D</b>
30/11/2016	9657		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2455, cheque 316435, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.	40.000,00				
30/11/2016	10019		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2505, cheque 316499, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.	49.941,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349.088,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.088,59D</b>
12/12/2016	10173		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2664, cheque 316524, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.399.088,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.088,59D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	10334		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2636, cheque 316612, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.459.088,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.088,59D</b>
29/12/2016	10988		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2598, cheque 316573, of. cfo 335/2016. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.	54.911,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.514.000,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.000,29D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.514.000,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.514.000,29</b>	<b>1.514.000,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2016	1262		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 406, cheque 312418, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.	269,50				
29/01/2016	1400		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.	5.584,56				
29/01/2016	1411		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.	2.808,82				
29/01/2016	1416		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.	16.866,89				
29/01/2016	1421		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.	26.194,21				
29/01/2016	1429		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.	5.553,87				
29/01/2016	1435		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.	533,73				
29/01/2016	3799		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1076, cheque 560597, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.	1.540,00				
29/01/2016	5172		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.	15.807,17				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.158,75</b>	<b>0,00</b>	<b>75.158,75D</b>
01/02/2016	2828		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 821, cheque 314370, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.	9.622,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.781,18</b>	<b>0,00</b>	<b>84.781,18D</b>
09/03/2016	2843		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 828, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfip relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.	4.156,86				
09/03/2016	2845		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfip relativo a 13 salário mes 12/2015.	18.026,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.964,38</b>	<b>0,00</b>	<b>106.964,38D</b>
18/04/2016	2870		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 641, cheque 315040, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.	14.982,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.947,12</b>	<b>0,00</b>	<b>121.947,12D</b>
31/12/2016	11132		Pelo encerramento do exercício 2016.		121.947,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.947,12</b>	<b>121.947,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1803	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		8.563,27			
29/01/2016	1955	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		1.260,57			
29/01/2016	1983	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.093,89			
29/01/2016	2318	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		491,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.409,04</b>	<b>12.409,04C</b>
29/02/2016	2269	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		13.526,22			
29/02/2016	2380	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		188,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.124,20</b>	<b>26.124,20C</b>
31/03/2016	2944	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		27.286,94			
31/03/2016	3198	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		394,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.805,98</b>	<b>53.805,98C</b>
29/04/2016	4451	170/16	receita ref . a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		128,86			
29/04/2016	4610	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.		15.624,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.558,97</b>	<b>69.558,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5297	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		128,11			
31/05/2016	5333	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		8.854,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.542,04</b>	<b>78.542,04C</b>
30/06/2016	5478	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		137,37			
30/06/2016	5567	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		4.610,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.289,64</b>	<b>83.289,64C</b>
29/07/2016	6859	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		499,54			
29/07/2016	7227	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		5.188,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.978,14</b>	<b>88.978,14C</b>
31/08/2016	6902	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		210,24			
31/08/2016	7196	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		5.674,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.862,97</b>	<b>94.862,97C</b>
30/09/2016	8073	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		551,45			
30/09/2016	8364	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		2.974,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.388,91</b>	<b>98.388,91C</b>
31/10/2016	8470	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		4.422,69			
31/10/2016	8593	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		100,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.912,43</b>	<b>102.912,43C</b>
30/11/2016	10123	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		176,02			
30/11/2016	10461	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		6.065,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.153,51</b>	<b>109.153,51C</b>
29/12/2016	10427	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		649,84			
29/12/2016	10500	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		7.675,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.479,09</b>	<b>117.479,09C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	117.479,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.479,09</b>	<b>117.479,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1804	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		47.095,16			
29/01/2016	1956	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.878,93			
29/01/2016	1992	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		294,41			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2319	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		219,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.487,62</b>	<b>50.487,62C</b>
29/02/2016	2270	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		61.060,61			
29/02/2016	2381	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		708,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.256,51</b>	<b>112.256,51C</b>
31/03/2016	2945	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		81.440,70			
31/03/2016	3199	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		973,45			
31/03/2016	3930	075/16	receita ref. a repasse cro al, conf. ac- 04/02/16.		5.359,12			
31/03/2016	3946	075/16	receita ref. a repasse cro al de 1/3, recebimento cartao de credito, conf. ac- 16/03/16.		5.310,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.340,43</b>	<b>205.340,43C</b>
29/04/2016	4496	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.141,95			
29/04/2016	4611	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.		65.884,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.367,30</b>	<b>272.367,30C</b>
31/05/2016	5298	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		428,74			
31/05/2016	5334	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		31.014,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.810,34</b>	<b>303.810,34C</b>
30/06/2016	5479	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		568,41			
30/06/2016	5568	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		20.043,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324.422,59</b>	<b>324.422,59C</b>
12/07/2016	6168	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-al 06/2016, ac- 12/07/2016		17.970,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.393,00</b>	<b>342.393,00C</b>
29/07/2016	6861	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		381,15			
29/07/2016	7228	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		21.437,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364.211,87</b>	<b>364.211,87C</b>
31/08/2016	6930	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.420,34			
31/08/2016	7197	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		21.577,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387.210,05</b>	<b>387.210,05C</b>
30/09/2016	8074	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		174,34			
30/09/2016	8365	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		18.808,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.193,16</b>	<b>406.193,16C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8471	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		20.571,06			
31/10/2016	8594	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		316,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.080,29</b>	<b>427.080,29C</b>
30/11/2016	10124	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		227,40			
30/11/2016	10462	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		15.245,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>442.553,60</b>	<b>442.553,60C</b>
01/12/2016	10774	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, ac- 29/11/2016.		2.265,94			
01/12/2016	10775	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, cro-al ac- 29/11/2016.		8.962,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453.781,89</b>	<b>453.781,89C</b>
23/12/2016	10773	075/16	receita ref. a cota de 1/3 ref. a pagamento com cartao de credito, ac- 23/12/2016.		8.259,77			
23/12/2016	10776	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, cro alagoas ac- 23/12/2016.		5.208,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467.249,88</b>	<b>467.249,88C</b>
29/12/2016	10428	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		295,62			
29/12/2016	10501	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		16.228,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.773,87</b>	<b>483.773,87C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	483.773,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.773,87</b>	<b>483.773,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1805	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		49.752,75			
29/01/2016	1957	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		4.481,88			
29/01/2016	1993	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		1.411,95			
29/01/2016	2321	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		300,05			
29/01/2016	3245	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-am, conf. of. 121/2016, ref. ao per. 11 e 12/2015, pagto com cartão de crédito.		6.763,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.710,40</b>	<b>62.710,40C</b>
29/02/2016	2271	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		80.937,27			
29/02/2016	2385	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		307,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.955,12</b>	<b>143.955,12C</b>
08/03/2016	3246	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-am, conf. of. 186/2016, ref. ao per. 01/2016, pagto com cartão de crédito.		7.432,95			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.388,07</b>	<b>151.388,07C</b>
31/03/2016	2946	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		101.165,09			
31/03/2016	3201	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		439,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.993,03</b>	<b>252.993,03C</b>
19/04/2016	4829	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro amazonas 376/2016, cartao de credito, ac-19/04/2016.		11.630,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.623,17</b>	<b>264.623,17C</b>
29/04/2016	4498	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		855,08			
29/04/2016	4616	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.		65.856,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.334,53</b>	<b>331.334,53C</b>
31/05/2016	5300	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		354,26			
31/05/2016	5335	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		36.613,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368.302,11</b>	<b>368.302,11C</b>
30/06/2016	5480	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		417,73			
30/06/2016	5481	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		906,66			
30/06/2016	5569	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		21.775,66			
30/06/2016	5834	sn-2016	receita ref. a cota de 1/3 cartao de credito mes 03/2016, conf. of. cro am 655/2016, ac-10/05/2016		19.854,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411.256,56</b>	<b>411.256,56C</b>
29/07/2016	6863	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.244,16			
29/07/2016	6886	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		133,45			
29/07/2016	7229	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		18.756,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431.390,68</b>	<b>431.390,68C</b>
31/08/2016	6904	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.537,68			
31/08/2016	7198	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		17.806,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.735,10</b>	<b>450.735,10C</b>
30/09/2016	8090	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		849,98			
30/09/2016	8367	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		12.126,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>463.711,33</b>	<b>463.711,33C</b>
31/10/2016	8472	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		8.965,70			
31/10/2016	8617	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		404,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473.081,63</b>	<b>473.081,63C</b>
30/11/2016	10128	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		389,64			
30/11/2016	10463	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		8.188,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>481.659,75</b>	<b>481.659,75C</b>
29/12/2016	10430	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		519,72			
29/12/2016	10502	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		13.628,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495.808,08</b>	<b>495.808,08C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	495.808,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.808,08</b>	<b>495.808,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1806	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		9.374,59			
29/01/2016	1958	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		415,75			
29/01/2016	2320	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		541,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.331,99</b>	<b>10.331,99C</b>
29/02/2016	2272	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		9.698,31			
29/02/2016	2384	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		193,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.223,81</b>	<b>20.223,81C</b>
31/03/2016	2947	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		12.755,69			
31/03/2016	3200	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.576,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.555,54</b>	<b>34.555,54C</b>
29/04/2016	4497	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		224,61			
29/04/2016	4617	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.		12.562,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.342,84</b>	<b>47.342,84C</b>
31/05/2016	5299	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		324,36			
31/05/2016	5337	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		9.837,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.504,50</b>	<b>57.504,50C</b>
30/06/2016	5570	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		8.713,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.218,13</b>	<b>66.218,13C</b>
29/07/2016	7230	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		4.555,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.773,86</b>	<b>70.773,86C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6903	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		250,14			
31/08/2016	7199	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		7.857,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.881,21</b>	<b>78.881,21C</b>
30/09/2016	8077	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		90,96			
30/09/2016	8368	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		4.185,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.157,87</b>	<b>83.157,87C</b>
31/10/2016	8473	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		3.986,23			
31/10/2016	8616	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		219,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.363,92</b>	<b>87.363,92C</b>
30/11/2016	10127	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		166,76			
30/11/2016	10464	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		4.618,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.149,60</b>	<b>92.149,60C</b>
29/12/2016	10429	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		128,86			
29/12/2016	10503	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		2.795,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.074,30</b>	<b>95.074,30C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	95.074,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.074,30</b>	<b>95.074,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1807	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		175.329,11			
29/01/2016	1959	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		9.480,92			
29/01/2016	1998	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		3.418,61			
29/01/2016	2322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		441,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.669,82</b>	<b>188.669,82C</b>
29/02/2016	2273	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		249.612,27			
29/02/2016	2386	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		393,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438.675,55</b>	<b>438.675,55C</b>
31/03/2016	2948	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		278.275,65			
31/03/2016	3202	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.154,21			
31/03/2016	3935	075/16	receita ref. a repasse cro ba, conf. ac- 17/02/16.		8.546,94			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>726.652,35</b>	<b>726.652,35C</b>
29/04/2016	4499	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		424,57			
29/04/2016	4618	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		288.713,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.015.790,03</b>	<b>1.015.790,03C</b>
31/05/2016	5301	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.061,19			
31/05/2016	5336	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		166.479,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183.331,20</b>	<b>1.183.331,20C</b>
30/06/2016	5482	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		259,09			
30/06/2016	5571	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		110.458,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.294.049,00</b>	<b>1.294.049,00C</b>
29/07/2016	6864	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		201,79			
29/07/2016	7231	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		82.338,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.376.589,58</b>	<b>1.376.589,58C</b>
31/08/2016	6905	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		227,40			
31/08/2016	7202	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		95.861,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.472.678,75</b>	<b>1.472.678,75C</b>
30/09/2016	8091	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		69,71			
30/09/2016	8371	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		51.840,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.524.588,56</b>	<b>1.524.588,56C</b>
31/10/2016	8474	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		45.752,48			
31/10/2016	8618	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		78,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.570.419,33</b>	<b>1.570.419,33C</b>
30/11/2016	10131	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		107,61			
30/11/2016	10465	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		64.103,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.634.630,35</b>	<b>1.634.630,35C</b>
15/12/2016	10782	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro bahia, ac- 15/12/2016.		12.946,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.647.576,52</b>	<b>1.647.576,52C</b>
29/12/2016	10431	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		411,45			
29/12/2016	10504	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		48.970,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.696.958,14</b>	<b>1.696.958,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.696.958,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.696.958,14</b>	<b>1.696.958,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1808	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		131.987,62			
29/01/2016	1960	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		12.413,00			
29/01/2016	2003	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		18.676,48			
29/01/2016	2323	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		1.332,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.409,47</b>	<b>164.409,47C</b>
29/02/2016	2274	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		162.260,72			
29/02/2016	2389	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		991,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.662,01</b>	<b>327.662,01C</b>
31/03/2016	2949	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		195.336,81			
31/03/2016	3203	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.251,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>524.250,40</b>	<b>524.250,40C</b>
29/04/2016	4525	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.175,63			
29/04/2016	4619	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		136.051,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>661.477,04</b>	<b>661.477,04C</b>
31/05/2016	5302	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		712,84			
31/05/2016	5338	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		73.471,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735.661,65</b>	<b>735.661,65C</b>
30/06/2016	5483	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		959,39			
30/06/2016	5572	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		53.237,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789.858,12</b>	<b>789.858,12C</b>
29/07/2016	6865	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.463,26			
29/07/2016	7232	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		62.048,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>853.370,35</b>	<b>853.370,35C</b>
31/08/2016	6906	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.054,41			
31/08/2016	7203	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		67.853,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>922.277,92</b>	<b>922.277,92C</b>
30/09/2016	8092	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		604,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	8376	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		25.230,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>948.113,44</b>	<b>948.113,44C</b>
31/10/2016	8475	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		24.161,52			
31/10/2016	8619	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		439,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972.714,60</b>	<b>972.714,60C</b>
30/11/2016	10132	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		493,02			
30/11/2016	10466	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		22.669,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>995.876,89</b>	<b>995.876,89C</b>
29/12/2016	10432	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		509,89			
29/12/2016	10505	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		30.432,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.026.819,49</b>	<b>1.026.819,49C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.026.819,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.026.819,49</b>	<b>1.026.819,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1809	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		159.390,91			
29/01/2016	1961	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.248,99			
29/01/2016	2004	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		1.727,24			
29/01/2016	2324	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		1.115,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.482,41</b>	<b>164.482,41C</b>
29/02/2016	2275	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		214.030,85			
29/02/2016	2390	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		777,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.290,86</b>	<b>379.290,86C</b>
17/03/2016	3253	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-df, conf. of. tes 154/2016, ref. ao per. 10 a 12/2014 recebida com cartao de credito. ac- 11/01/2015.		15.010,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.301,84</b>	<b>394.301,84C</b>
31/03/2016	2950	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		198.700,70			
31/03/2016	3204	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.058,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594.060,60</b>	<b>594.060,60C</b>
29/04/2016	4526	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.399,16			
29/04/2016	4620	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		219.298,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.758,64</b>	<b>814.758,64C</b>
31/05/2016	5303	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.258,28			
31/05/2016	5339	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		92.871,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>908.888,37</b>	<b>908.888,37C</b>
30/06/2016	5484	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		754,84			
30/06/2016	5574	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		57.941,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>967.584,26</b>	<b>967.584,26C</b>
29/07/2016	6866	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.174,90			
29/07/2016	7233	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		57.894,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.026.653,50</b>	<b>1.026.653,50C</b>
31/08/2016	6907	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.683,98			
31/08/2016	7204	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		142.966,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.171.303,81</b>	<b>1.171.303,81C</b>
30/09/2016	8093	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		765,58			
30/09/2016	8378	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		36.198,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208.268,00</b>	<b>1.208.268,00C</b>
31/10/2016	8476	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		31.555,20			
31/10/2016	8620	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		720,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.240.543,30</b>	<b>1.240.543,30C</b>
30/11/2016	10134	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		697,36			
30/11/2016	10467	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		27.183,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.268.424,15</b>	<b>1.268.424,15C</b>
29/12/2016	10433	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.418,24			
29/12/2016	10506	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		28.582,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.298.424,60</b>	<b>1.298.424,60C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.298.424,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298.424,60</b>	<b>1.298.424,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1810	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		119.888,24			
29/01/2016	1962	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		769,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2005	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		12.184,10			
29/01/2016	2325	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		1.107,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.949,31</b>	<b>133.949,31C</b>
24/02/2016	3247	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. 001/2016, ref. ao per. 12/2015, ac-24/02/2016.		6.932,39			
24/02/2016	3248	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. 002/2016, ref. ao per. 02/2016, ac-24/02/2016.		7.515,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.396,80</b>	<b>148.396,80C</b>
29/02/2016	2276	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		170.988,93			
29/02/2016	2392	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		770,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.155,74</b>	<b>320.155,74C</b>
31/03/2016	2956	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		164.234,96			
31/03/2016	3205	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		791,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.181,77</b>	<b>485.181,77C</b>
12/04/2016	5754	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 12/04/2016.		7.515,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>492.696,87</b>	<b>492.696,87C</b>
29/04/2016	4527	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		749,05			
29/04/2016	4621	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		170.227,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>663.673,64</b>	<b>663.673,64C</b>
06/05/2016	4820	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro espírito santo sef 007/2016, ac- 06/05/2016.		8.035,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>671.708,78</b>	<b>671.708,78C</b>
31/05/2016	5304	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.091,14			
31/05/2016	5387	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		43.973,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>716.773,25</b>	<b>716.773,25C</b>
30/06/2016	5485	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		3.533,78			
30/06/2016	5575	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		32.244,99			
30/06/2016	5842	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conaf. ac- 25/05/2016		7.355,30			
30/06/2016	5860	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/06/16		7.198,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>767.105,57</b>	<b>767.105,57C</b>
29/07/2016	6867	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.109,37			
29/07/2016	7234	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		21.089,12			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789.304,06</b>	<b>789.304,06C</b>
25/08/2016	7307	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, conf. ac- 25/08/2016 of. croes sef 09/2016.		5.463,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>794.767,75</b>	<b>794.767,75C</b>
31/08/2016	6908	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.990,68			
31/08/2016	7205	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		18.507,13			
31/08/2016	7308	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, conf. ac- 31/08/2016. of. croes sef 12/2016		6.503,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>821.769,21</b>	<b>821.769,21C</b>
19/09/2016	7583	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es sef 012/16, ac- 19/09/2016.		5.363,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827.133,03</b>	<b>827.133,03C</b>
30/09/2016	8094	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		1.125,61			
30/09/2016	8379	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		18.821,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>847.079,81</b>	<b>847.079,81C</b>
10/10/2016	8359	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 015/2016, ac- 10/10/2016.		4.761,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>851.841,51</b>	<b>851.841,51C</b>
31/10/2016	8477	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		25.945,68			
31/10/2016	8621	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.837,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>879.624,93</b>	<b>879.624,93C</b>
24/11/2016	10576	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es/sef 018/2016. ac- 24/11/2016.		5.375,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>885.000,52</b>	<b>885.000,52C</b>
30/11/2016	10135	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		523,42			
30/11/2016	10468	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		19.039,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>904.563,69</b>	<b>904.563,69C</b>
29/12/2016	10434	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		933,48			
29/12/2016	10507	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		25.535,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931.032,89</b>	<b>931.032,89C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	931.032,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.032,89</b>	<b>931.032,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1813	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		182.113,65			
29/01/2016	1964	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		5.745,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2007	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		5.378,79			
29/01/2016	2326	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		6.141,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.379,43</b>	<b>199.379,43C</b>
29/02/2016	2278	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		253.074,63			
29/02/2016	2393	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		7.948,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.402,43</b>	<b>460.402,43C</b>
31/03/2016	2958	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		297.192,74			
31/03/2016	3206	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		10.906,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>768.501,43</b>	<b>768.501,43C</b>
29/04/2016	4530	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		10.330,38			
29/04/2016	4623	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		280.012,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.058.843,91</b>	<b>1.058.843,91C</b>
31/05/2016	5305	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		19.896,02			
31/05/2016	5402	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		186.625,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.265.365,64</b>	<b>1.265.365,64C</b>
30/06/2016	5486	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		8.114,64			
30/06/2016	5577	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		92.493,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.365.973,83</b>	<b>1.365.973,83C</b>
29/07/2016	6868	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		7.865,69			
29/07/2016	7236	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		73.655,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.447.494,75</b>	<b>1.447.494,75C</b>
31/08/2016	6909	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		13.702,45			
31/08/2016	7207	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		65.382,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.526.579,34</b>	<b>1.526.579,34C</b>
30/09/2016	8099	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		7.195,56			
30/09/2016	8401	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		41.709,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.575.484,82</b>	<b>1.575.484,82C</b>
31/10/2016	8479	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		36.686,59			
31/10/2016	8622	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		7.087,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.619.259,28</b>	<b>1.619.259,28C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10136	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		8.439,98			
30/11/2016	10470	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		35.283,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.662.982,78</b>	<b>1.662.982,78C</b>
29/12/2016	10435	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		7.551,02			
29/12/2016	10509	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		48.219,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.718.753,63</b>	<b>1.718.753,63C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.718.753,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.718.753,63</b>	<b>1.718.753,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1812	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		55.047,20			
29/01/2016	1963	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		5.613,94			
29/01/2016	2006	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		11.509,95			
29/01/2016	2327	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		818,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.989,73</b>	<b>72.989,73C</b>
29/02/2016	2277	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		70.453,95			
29/02/2016	2396	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		2.497,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.941,59</b>	<b>145.941,59C</b>
31/03/2016	2957	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		95.732,42			
31/03/2016	3207	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.478,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.152,78</b>	<b>243.152,78C</b>
29/04/2016	4528	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		417,02			
29/04/2016	4622	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		82.385,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.955,52</b>	<b>325.955,52C</b>
31/05/2016	5306	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		538,18			
31/05/2016	5401	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		40.838,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367.331,83</b>	<b>367.331,83C</b>
30/06/2016	5487	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		463,32			
30/06/2016	5576	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		30.823,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.618,32</b>	<b>398.618,32C</b>
29/07/2016	6869	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		545,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	7235	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		25.374,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>424.538,94</b>	<b>424.538,94C</b>
31/08/2016	6910	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.117,33			
31/08/2016	7206	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		25.982,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>451.638,34</b>	<b>451.638,34C</b>
30/09/2016	8100	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		613,98			
30/09/2016	8400	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		18.487,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470.739,48</b>	<b>470.739,48C</b>
31/10/2016	8478	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		15.752,76			
31/10/2016	8680	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		386,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.878,73</b>	<b>486.878,73C</b>
30/11/2016	10137	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		831,94			
30/11/2016	10469	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		29.633,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>517.343,68</b>	<b>517.343,68C</b>
29/12/2016	10436	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.048,79			
29/12/2016	10508	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		27.109,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>545.501,65</b>	<b>545.501,65C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	545.501,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.501,65</b>	<b>545.501,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1938	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		824.144,30			
29/01/2016	1965	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		79.791,55			
29/01/2016	2008	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		34,57			
29/01/2016	2331	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		34.859,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>938.829,53</b>	<b>938.829,53C</b>
29/02/2016	2280	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		813.844,84			
29/02/2016	2402	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		6.153,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.758.827,87</b>	<b>1.758.827,87C</b>
31/03/2016	2959	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		873.625,67			
31/03/2016	3211	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		341,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.632.795,47</b>	<b>2.632.795,47C</b>
29/04/2016	4534	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		191,68			
29/04/2016	4624	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		897.104,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.530.091,72</b>	<b>3.530.091,72C</b>
31/05/2016	5310	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		12.418,69			
31/05/2016	5403	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		249.075,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.791.585,43</b>	<b>3.791.585,43C</b>
30/06/2016	5491	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		88.693,01			
30/06/2016	5579		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		199.316,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.079.594,63</b>	<b>4.079.594,63C</b>
29/07/2016	6873	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		149.729,77			
29/07/2016	7237	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		215.533,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.444.858,15</b>	<b>4.444.858,15C</b>
17/08/2016	7279	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/09/2013, conf. of. cro-mg 4474/2016.		30.137,16			
17/08/2016	7280	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/09/2013, conf. of. cro-mg 4475/2016.		19.465,48			
17/08/2016	7281	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 30/09/2013, conf. of. cro-mg 4476/2016.		16.862,74			
17/08/2016	7282	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/10/2013, conf. of. cro-mg 4477/2016.		30.374,65			
17/08/2016	7283	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/10/2013, conf. of. cro-mg 4478/2016.		17.863,37			
17/08/2016	7284	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 31/10/2013, conf. of. cro-mg 4479/2016.		34.710,97			
17/08/2016	7285	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/11/2013, conf. of. cro-mg 4480/2016.		14.233,18			
17/08/2016	7286	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/11/2013, conf. of. cro-mg 4481/2016.		22.625,40			
17/08/2016	7287	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 30/11/2013, conf. of. cro-mg 4482/2016.		12.440,86			
17/08/2016	7288	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/12/2013, conf. of. cro-mg 4483/2016.		26.417,72			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	7289	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/12/2013, conf. of. cro-mg 4484/2016.		16.432,38			
17/08/2016	7290	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 31/12/2013, conf. of. cro-mg 4485/2016.		11.384,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.697.806,30</b>	<b>4.697.806,30C</b>
31/08/2016	6916	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		558,42			
31/08/2016	7208	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		154.366,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.852.731,22</b>	<b>4.852.731,22C</b>
30/09/2016	8111	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		21,74			
30/09/2016	8402	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		117.336,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.970.089,18</b>	<b>4.970.089,18C</b>
27/10/2016	8562	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/02 a 20/02/2014, conf. oficio cro-mg 6002, ac- 27/10/2016.		24.199,39			
27/10/2016	8563	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/02 a 28/02/2014, conf. oficio cro-mg 6003, ac- 27/10/2016.		18.609,90			
27/10/2016	8564	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/01 a 31/01/2014, conf. oficio cro-mg 6000, ac- 27/10/2016.		33.824,39			
27/10/2016	8565	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/02 a 10/02/2014, conf. oficio cro-mg 6001, ac- 27/10/2016.		19.269,58			
27/10/2016	8575	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/01 a 20/01/2014, conf. oficio cro-mg 5999, ac- 27/10/2016.		18.162,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.084.155,24</b>	<b>5.084.155,24C</b>
31/10/2016	8480	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		112.375,43			
31/10/2016	8627	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		6.836,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.203.367,62</b>	<b>5.203.367,62C</b>
07/11/2016	8576	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/03 a 10/03/2014, conf. oficio cro-mg 6149, ac- 07/11/2016.		16.762,52			
07/11/2016	8577	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/03 a 21/03/2014, conf. oficio cro-mg 6150, ac- 07/11/2016.		20.103,89			
07/11/2016	8578	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/03 a 31/03/2014, conf. oficio cro-mg 6151, ac- 07/11/2016.		20.363,02			
07/11/2016	8579	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/04 a 10/04/2014, conf. oficio cro-mg 6152, ac- 07/11/2016.		29.258,92			
07/11/2016	8580	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/04 a 12/04/2014, conf. oficio cro-mg 6153, ac- 07/11/2016.		12.662,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	8581	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/04 a 30/04/2014, conf. oficio cro-mg 6154, ac- 07/11/2016.		14.028,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.316.546,74</b>	<b>5.316.546,74C</b>
21/11/2016	10547	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/07 a 31/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6439. ac-21/11/2016		18.054,30			
21/11/2016	10548	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/07 a 20/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6438. ac-21/11/2016		9.676,38			
21/11/2016	10549	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/07 a 10/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6437. ac-21/11/2016		17.685,69			
21/11/2016	10550	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/06 a 30/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6436. ac-21/11/2016		8.844,53			
21/11/2016	10551	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/06 a 20/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6435. ac-21/11/2016		16.850,86			
21/11/2016	10552	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/05 a 31/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6433. ac-21/11/2016		16.432,75			
21/11/2016	10553	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/05 a 20/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6432. ac-21/11/2016		18.505,33			
21/11/2016	10554	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/05 a 10/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6431. ac-21/11/2016		18.210,81			
21/11/2016	10555	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/06 a 10/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6434. ac-21/11/2016		17.914,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.458.722,09</b>	<b>5.458.722,09C</b>
30/11/2016	10141	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		30.876,22			
30/11/2016	10471	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		99.697,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.589.296,11</b>	<b>5.589.296,11C</b>
01/12/2016	10777	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro minas gerais, conf. dep. 27/10/2016.		23.410,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.612.706,29</b>	<b>5.612.706,29C</b>
29/12/2016	10440	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		80,87			
29/12/2016	10510	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		158.499,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.771.286,62</b>	<b>5.771.286,62C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	5.771.286,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.771.286,62</b>	<b>5.771.286,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1939	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		82.182,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1966	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.551,23			
29/01/2016	2009	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		14,55			
29/01/2016	2329	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		527,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.275,82</b>	<b>85.275,82C</b>
29/02/2016	2281	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		92.225,42			
29/02/2016	2400	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		484,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.985,28</b>	<b>177.985,28C</b>
31/03/2016	2961	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		105.503,63			
31/03/2016	3209	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		645,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.134,70</b>	<b>284.134,70C</b>
29/04/2016	4532	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.508,54			
29/04/2016	4625	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		122.396,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.039,85</b>	<b>408.039,85C</b>
31/05/2016	5308	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.946,54			
31/05/2016	5404	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		46.132,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>456.119,38</b>	<b>456.119,38C</b>
30/06/2016	5489	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		454,69			
30/06/2016	5581	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		28.851,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.425,18</b>	<b>485.425,18C</b>
29/07/2016	6871	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		439,53			
29/07/2016	7238	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		26.861,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>512.726,57</b>	<b>512.726,57C</b>
31/08/2016	6912	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		2.143,62			
31/08/2016	7209	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		22.190,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537.060,41</b>	<b>537.060,41C</b>
30/09/2016	8109	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		340,99			
30/09/2016	8403	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		10.107,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547.509,01</b>	<b>547.509,01C</b>
31/10/2016	8482	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		14.102,78			
31/10/2016	8625	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		669,68			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>562.281,47</b>	<b>562.281,47C</b>
30/11/2016	10139	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		674,82			
30/11/2016	10472	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		14.695,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>577.652,05</b>	<b>577.652,05C</b>
29/12/2016	10438	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		586,41			
29/12/2016	10512	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		11.712,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>589.950,80</b>	<b>589.950,80C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	589.950,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.950,80</b>	<b>589.950,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1940	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		73.497,60			
29/01/2016	1968	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		1.659,02			
29/01/2016	2010	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		1.931,18			
29/01/2016	2328	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		189,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.277,30</b>	<b>77.277,30C</b>
29/02/2016	2282	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		118.293,85			
29/02/2016	2397	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		1.594,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.165,17</b>	<b>197.165,17C</b>
31/03/2016	2962	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		116.904,17			
31/03/2016	3208	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		628,91			
31/03/2016	3932	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 12/02/16.		4.573,62			
31/03/2016	3938	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 07/03/16.		6.955,49			
31/03/2016	3943	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 18/03/16.		7.308,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.535,99</b>	<b>333.535,99C</b>
29/04/2016	4531	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		2.150,05			
29/04/2016	4626	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		100.724,32			
29/04/2016	5761	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 29/04/2016.		8.027,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.438,14</b>	<b>444.438,14C</b>
31/05/2016	5307	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.794,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5405	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		51.172,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>497.405,17</b>	<b>497.405,17C</b>
30/06/2016	5488	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		8.809,97			
30/06/2016	5582	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		27.355,26			
30/06/2016	5837	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 23/05/2016		7.242,74			
30/06/2016	5865	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/06/2016		13.607,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554.420,79</b>	<b>554.420,79C</b>
29/07/2016	6870	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		3.145,20			
29/07/2016	7239	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		27.254,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>584.820,23</b>	<b>584.820,23C</b>
05/08/2016	7304	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso conf. dep. 05/08/2016.		14.526,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599.346,25</b>	<b>599.346,25C</b>
09/08/2016	7305	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 09/08/16		5.174,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604.520,53</b>	<b>604.520,53C</b>
26/08/2016	7306	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 26/08/2016		14.273,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>618.793,96</b>	<b>618.793,96C</b>
31/08/2016	6911	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		2.232,23			
31/08/2016	7210	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		29.356,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650.382,24</b>	<b>650.382,24C</b>
30/09/2016	8101	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		5.439,00			
30/09/2016	8404	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		17.764,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.585,73</b>	<b>673.585,73C</b>
31/10/2016	8483	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		16.453,45			
31/10/2016	8624	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		6.275,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>696.314,24</b>	<b>696.314,24C</b>
30/11/2016	10138	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		2.494,19			
30/11/2016	10473	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		10.258,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709.066,88</b>	<b>709.066,88C</b>
01/12/2016	10778	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 31/10/2016.		16.657,67			
01/12/2016	10779	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 29/11/2016		12.744,54			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>738.469,09</b>	<b>738.469,09C</b>
20/12/2016	10780	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 20/12		10.989,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>749.458,59</b>	<b>749.458,59C</b>
23/12/2016	10781	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 23/12/2016.		10.742,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760.201,54</b>	<b>760.201,54C</b>
29/12/2016	10437	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		2.577,39			
29/12/2016	10513	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		17.433,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>780.212,56</b>	<b>780.212,56C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	780.212,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.212,56</b>	<b>780.212,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1941	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		86.636,02			
29/01/2016	1969	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		5.912,90			
29/01/2016	2011	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		3.375,72			
29/01/2016	2330	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		695,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.620,18</b>	<b>96.620,18C</b>
29/02/2016	2283	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		114.518,04			
29/02/2016	2401	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		1.202,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.340,33</b>	<b>212.340,33C</b>
31/03/2016	2963	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		152.389,62			
31/03/2016	3210	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.080,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365.810,37</b>	<b>365.810,37C</b>
29/04/2016	4533	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.563,26			
29/04/2016	4627	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		146.294,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>513.668,35</b>	<b>513.668,35C</b>
11/05/2016	4833	029/16	receita ref. a reembolso de 01 livro de inscrição de especialidades, conf. of. cro pará 378/2016, ac- 11/05/2016.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>513.868,35</b>	<b>513.868,35C</b>
31/05/2016	5309	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.041,22			
31/05/2016	5406	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		61.764,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576.673,72</b>	<b>576.673,72C</b>
30/06/2016	5490	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		943,52			
30/06/2016	5583		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		48.184,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>625.802,04</b>	<b>625.802,04C</b>
29/07/2016	6872	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.003,99			
29/07/2016	7240	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		46.335,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.141,09</b>	<b>673.141,09C</b>
31/08/2016	6913	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.835,98			
31/08/2016	7211	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		44.014,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>718.991,49</b>	<b>718.991,49C</b>
30/09/2016	8110	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		1.145,86			
30/09/2016	8405	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		32.755,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>752.892,47</b>	<b>752.892,47C</b>
31/10/2016	8484	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		23.774,65			
31/10/2016	8626	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.938,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>778.605,53</b>	<b>778.605,53C</b>
30/11/2016	10140	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		782,12			
30/11/2016	10474	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		24.154,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>803.542,03</b>	<b>803.542,03C</b>
29/12/2016	10439	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		759,20			
29/12/2016	10514	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		30.929,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>835.230,27</b>	<b>835.230,27C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	835.230,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.230,27</b>	<b>835.230,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1942	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		71.429,41			
29/01/2016	1970	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		6.669,83			
29/01/2016	2012	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		10.325,67			
29/01/2016	2332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		3.841,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.266,37</b>	<b>92.266,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	2284	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		102.235,29			
29/02/2016	2403	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		3.556,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.058,25</b>	<b>198.058,25C</b>
31/03/2016	2964	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		104.950,12			
31/03/2016	3212	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		3.948,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.956,84</b>	<b>306.956,84C</b>
29/04/2016	4535	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.948,37			
29/04/2016	4628	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		83.320,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392.225,89</b>	<b>392.225,89C</b>
31/05/2016	5311	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		2.413,60			
31/05/2016	5407	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		75.986,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470.626,22</b>	<b>470.626,22C</b>
30/06/2016	5492	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		1.226,72			
30/06/2016	5494	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		848,96			
30/06/2016	5584	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		37.966,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510.668,00</b>	<b>510.668,00C</b>
29/07/2016	6874	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.783,88			
29/07/2016	7241	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		35.964,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548.415,99</b>	<b>548.415,99C</b>
31/08/2016	6917	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		2.105,25			
31/08/2016	7212	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		30.137,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580.659,03</b>	<b>580.659,03C</b>
30/09/2016	8197	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		620,94			
30/09/2016	8407	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		21.754,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>603.034,81</b>	<b>603.034,81C</b>
31/10/2016	8485	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		20.477,50			
31/10/2016	8664	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		798,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624.311,11</b>	<b>624.311,11C</b>
30/11/2016	10162	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		933,92			
30/11/2016	10475	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		19.487,82			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>644.732,85</b>	<b>644.732,85C</b>
29/12/2016	10441	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.747,93			
29/12/2016	10515	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		26.263,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.743,79</b>	<b>672.743,79C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	672.743,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.743,79</b>	<b>672.743,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1943	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		140.793,02			
29/01/2016	1972	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		7.899,52			
29/01/2016	2013	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		3.548,05			
29/01/2016	2334	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		2.494,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.734,68</b>	<b>154.734,68C</b>
29/02/2016	2285	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		177.715,45			
29/02/2016	2407	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		2.007,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.457,53</b>	<b>334.457,53C</b>
31/03/2016	2965	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		200.366,24			
31/03/2016	3214	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		2.306,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537.130,43</b>	<b>537.130,43C</b>
29/04/2016	4537	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.249,79			
29/04/2016	4629	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		174.163,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712.543,23</b>	<b>712.543,23C</b>
31/05/2016	5313	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		2.099,25			
31/05/2016	5410	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		93.248,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.891,42</b>	<b>807.891,42C</b>
30/06/2016	5585	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		52.776,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>860.668,28</b>	<b>860.668,28C</b>
29/07/2016	6876	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.326,50			
29/07/2016	7242	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		51.954,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>913.949,76</b>	<b>913.949,76C</b>
31/08/2016	6920	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.549,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7215	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		75.781,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>991.280,47</b>	<b>991.280,47C</b>
30/09/2016	8199	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		919,97			
30/09/2016	8408	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		44.022,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.036.222,98</b>	<b>1.036.222,98C</b>
31/10/2016	8486	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		32.978,09			
31/10/2016	8666	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.102,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070.303,35</b>	<b>1.070.303,35C</b>
30/11/2016	10164	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		966,07			
30/11/2016	10476	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		30.227,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.101.497,36</b>	<b>1.101.497,36C</b>
29/12/2016	10443	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.666,15			
29/12/2016	10516	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		40.750,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.143.913,96</b>	<b>1.143.913,96C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.143.913,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.913,96</b>	<b>1.143.913,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1944	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		60.836,51			
29/01/2016	1973	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		971,84			
29/01/2016	2014	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.223,35			
29/01/2016	2335	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		856,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.888,62</b>	<b>64.888,62C</b>
29/02/2016	2286	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		62.982,66			
29/02/2016	2408	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		650,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.521,63</b>	<b>128.521,63C</b>
31/03/2016	2966	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		74.076,48			
31/03/2016	3215	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		689,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.287,47</b>	<b>203.287,47C</b>
29/04/2016	4538	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.058,93			
29/04/2016	4630	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		57.822,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.169,07</b>	<b>262.169,07C</b>
31/05/2016	5314	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		624,47			
31/05/2016	5413	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		21.108,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.901,88</b>	<b>283.901,88C</b>
30/06/2016	5495	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		1.167,33			
30/06/2016	5586	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		14.523,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.592,69</b>	<b>299.592,69C</b>
29/07/2016	6877	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		593,59			
29/07/2016	7243	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		13.701,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.887,65</b>	<b>313.887,65C</b>
31/08/2016	6921	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		699,78			
31/08/2016	7216	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		10.906,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.494,10</b>	<b>325.494,10C</b>
30/09/2016	8200	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		1.360,18			
30/09/2016	8409	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		7.972,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.827,01</b>	<b>334.827,01C</b>
31/10/2016	8487	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		9.194,40			
31/10/2016	8669	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.027,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.049,39</b>	<b>345.049,39C</b>
30/11/2016	10165	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		2.191,32			
30/11/2016	10477	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		10.240,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357.481,03</b>	<b>357.481,03C</b>
29/12/2016	10444	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.080,49			
29/12/2016	10517	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		13.191,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>371.752,89</b>	<b>371.752,89C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	371.752,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.752,89</b>	<b>371.752,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1945	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		494.269,94			
29/01/2016	1974	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		14.501,44			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2015	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		11.813,14			
29/01/2016	2333	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		8.388,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528.973,31</b>	<b>528.973,31C</b>
29/02/2016	2287	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		533.284,93			
29/02/2016	2404	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		10.826,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.073.084,45</b>	<b>1.073.084,45C</b>
31/03/2016	2967	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		588.963,83			
31/03/2016	3213	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		14.009,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.676.058,14</b>	<b>1.676.058,14C</b>
29/04/2016	4536	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		11.078,27			
29/04/2016	4631	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		652.333,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.339.470,00</b>	<b>2.339.470,00C</b>
31/05/2016	5312	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		11.245,96			
31/05/2016	5416	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		238.265,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.588.980,97</b>	<b>2.588.980,97C</b>
30/06/2016	5493	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		7.474,56			
30/06/2016	5587	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		120.022,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.716.477,75</b>	<b>2.716.477,75C</b>
29/07/2016	6875	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		8.313,83			
29/07/2016	7244	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		78.957,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.803.748,61</b>	<b>2.803.748,61C</b>
31/08/2016	6919	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		7.949,56			
31/08/2016	7217	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		101.167,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.912.865,68</b>	<b>2.912.865,68C</b>
30/09/2016	8198	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		9.451,14			
30/09/2016	8410	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		53.463,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.975.780,21</b>	<b>2.975.780,21C</b>
31/10/2016	8488	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		45.626,95			
31/10/2016	8665	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		16.089,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.037.496,38</b>	<b>3.037.496,38C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10163	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		16.507,60			
30/11/2016	10478	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		58.288,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.112.292,61</b>	<b>3.112.292,61C</b>
29/12/2016	10442	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		6.045,61			
29/12/2016	10518	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		96.170,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.214.509,15</b>	<b>3.214.509,15C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	3.214.509,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.214.509,15</b>	<b>3.214.509,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1954	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		665.402,51			
29/01/2016	1975	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		38.993,97			
29/01/2016	2338	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		5.306,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709.703,31</b>	<b>709.703,31C</b>
29/02/2016	2288	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		719.515,84			
29/02/2016	2413	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		4.973,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.434.192,66</b>	<b>1.434.192,66C</b>
31/03/2016	2968	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		754.179,40			
31/03/2016	3218	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		3.722,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.192.094,62</b>	<b>2.192.094,62C</b>
29/04/2016	4555	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		4.490,06			
29/04/2016	4632	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		702.106,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.898.691,27</b>	<b>2.898.691,27C</b>
31/05/2016	5317	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		5.310,39			
31/05/2016	5418	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		275.896,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.179.897,87</b>	<b>3.179.897,87C</b>
30/06/2016	5498	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		2.209,27			
30/06/2016	5588	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		191.733,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.373.840,40</b>	<b>3.373.840,40C</b>
29/07/2016	6880	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		2.272,55			
29/07/2016	7245	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		110.365,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.486.478,28</b>	<b>3.486.478,28C</b>
31/08/2016	6924	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		2.057,30			
31/08/2016	7218	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		105.408,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.593.943,98</b>	<b>3.593.943,98C</b>
30/09/2016	8204	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		3.255,17			
30/09/2016	8411	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		81.994,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.679.193,59</b>	<b>3.679.193,59C</b>
31/10/2016	8489	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		63.860,51			
31/10/2016	8674	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		857,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.743.911,36</b>	<b>3.743.911,36C</b>
30/11/2016	10193	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		1.341,54			
30/11/2016	10479	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		65.240,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.810.493,20</b>	<b>3.810.493,20C</b>
29/12/2016	10447	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		2.334,46			
29/12/2016	10519	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		188.225,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.001.053,39</b>	<b>4.001.053,39C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	4.001.053,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.001.053,39</b>	<b>4.001.053,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1947	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		61.389,95			
29/01/2016	1976	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.987,98			
29/01/2016	2016	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		4.585,41			
29/01/2016	2336	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		2.721,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.684,92</b>	<b>71.684,92C</b>
29/02/2016	2289	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		88.346,73			
29/02/2016	2411	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		3.036,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.068,35</b>	<b>163.068,35C</b>
31/03/2016	2971	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		89.967,96			
31/03/2016	3216	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		4.146,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>257.182,79</b>	<b>257.182,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4539	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		2.188,75			
29/04/2016	4633	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		91.703,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351.075,24</b>	<b>351.075,24C</b>
04/05/2016	4830	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do norte/2016, ac- 04/05/2016.		1.084,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.160,05</b>	<b>352.160,05C</b>
31/05/2016	5315	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.766,17			
31/05/2016	5419	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		37.492,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391.418,22</b>	<b>391.418,22C</b>
30/06/2016	5496	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		1.984,04			
30/06/2016	5497	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		3.967,11			
30/06/2016	5589	171/10	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		23.322,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.691,37</b>	<b>420.691,37C</b>
29/07/2016	6878	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.800,46			
29/07/2016	7246	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		30.847,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453.339,00</b>	<b>453.339,00C</b>
31/08/2016	6922	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.925,33			
31/08/2016	7219	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		30.518,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.782,34</b>	<b>485.782,34C</b>
30/09/2016	8202	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		565,76			
30/09/2016	8414	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		20.125,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>506.473,58</b>	<b>506.473,58C</b>
31/10/2016	8490	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		15.705,76			
31/10/2016	8672	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.553,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>523.732,40</b>	<b>523.732,40C</b>
30/11/2016	10175	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		773,19			
30/11/2016	10480	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		16.769,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.275,16</b>	<b>541.275,16C</b>
29/12/2016	10445	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.987,10			
29/12/2016	10520	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		20.341,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>563.603,63</b>	<b>563.603,63C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	563.603,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.603,63</b>	<b>563.603,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1949	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		44.630,29			
29/01/2016	1978	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.936,61			
29/01/2016	2018	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		374,58			
29/01/2016	2339	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		218,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.159,61</b>	<b>48.159,61C</b>
29/02/2016	2291	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		42.815,14			
29/02/2016	2414	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		280,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.254,94</b>	<b>91.254,94C</b>
28/03/2016	3249	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-ro, conf. of. 065/2016, ref. ao per. 07/2015 recebida com cartao de credito. ac- 28/03/2016.		2.065,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.320,68</b>	<b>93.320,68C</b>
31/03/2016	2973	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		53.893,04			
31/03/2016	3219	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		517,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.731,71</b>	<b>147.731,71C</b>
06/04/2016	4817	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia 101/2016. ac- 06/04/2016.		1.550,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.282,50</b>	<b>149.282,50C</b>
29/04/2016	4556	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		168,73			
29/04/2016	4635	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		51.185,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.636,76</b>	<b>200.636,76C</b>
25/05/2016	4831	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia 122/2016, cartao de credito, ac- 25/05/2016		1.960,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.597,54</b>	<b>202.597,54C</b>
31/05/2016	5318	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		146,29			
31/05/2016	5421	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		34.683,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.427,50</b>	<b>237.427,50C</b>
30/06/2016	5499	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		399,49			
30/06/2016	5591	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		17.617,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.444,83</b>	<b>255.444,83C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6881	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		145,12			
29/07/2016	7248	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		14.318,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.908,49</b>	<b>269.908,49C</b>
31/08/2016	6925	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		244,28			
31/08/2016	7221	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		16.298,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.451,75</b>	<b>286.451,75C</b>
30/09/2016	8206	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		129,91			
30/09/2016	8418	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		9.100,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.682,32</b>	<b>295.682,32C</b>
31/10/2016	8492	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		8.650,91			
31/10/2016	8675	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		84,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.417,66</b>	<b>304.417,66C</b>
30/11/2016	10194	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		106,12			
30/11/2016	10482	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		8.137,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.660,78</b>	<b>312.660,78C</b>
29/12/2016	10448	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		380,99			
29/12/2016	10522	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		14.838,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.880,24</b>	<b>327.880,24C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	327.880,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.880,24</b>	<b>327.880,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1948	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		8.759,71			
29/01/2016	1977	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		421,38			
29/01/2016	2017	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		691,88			
29/01/2016	2340	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		238,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.110,97</b>	<b>10.110,97C</b>
29/02/2016	2290	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		18.613,50			
29/02/2016	2417	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		226,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.950,59</b>	<b>28.950,59C</b>
31/03/2016	2972	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		22.716,69			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3220	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		537,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.205,06</b>	<b>52.205,06C</b>
29/04/2016	4557	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		250,14			
29/04/2016	4634	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		18.094,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.549,73</b>	<b>70.549,73C</b>
31/05/2016	5319	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		53,06			
31/05/2016	5420	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		11.990,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.592,80</b>	<b>82.592,80C</b>
30/06/2016	5500	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		128,86			
30/06/2016	5590	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		7.737,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.458,76</b>	<b>90.458,76C</b>
29/07/2016	6882	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		288,04			
29/07/2016	7247	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		6.173,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.919,83</b>	<b>96.919,83C</b>
31/08/2016	6926	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		174,34			
31/08/2016	7220	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		6.116,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.210,90</b>	<b>103.210,90C</b>
30/09/2016	8207	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		113,70			
30/09/2016	8417	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		2.716,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.040,80</b>	<b>106.040,80C</b>
31/10/2016	8491	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		2.275,20			
31/10/2016	8676	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		60,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.376,64</b>	<b>108.376,64C</b>
30/11/2016	10195	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		75,80			
30/11/2016	10481	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		1.707,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.160,00</b>	<b>110.160,00C</b>
29/12/2016	10449	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		204,66			
29/12/2016	10521	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		2.810,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.175,51</b>	<b>113.175,51C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	113.175,51				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.175,51</b>	<b>113.175,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1951	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		536.859,05			
29/01/2016	1980	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		10.126,39			
29/01/2016	2019	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		45,26			
29/01/2016	2337	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		4.300,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>551.331,34</b>	<b>551.331,34C</b>
29/02/2016	2293	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		487.844,09			
29/02/2016	2412	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		3.878,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.043.054,37</b>	<b>1.043.054,37C</b>
31/03/2016	2975	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		571.784,74			
31/03/2016	3217	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		5.209,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.620.048,36</b>	<b>1.620.048,36C</b>
29/04/2016	4540	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		3.244,88			
29/04/2016	4637	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		642.305,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.265.599,06</b>	<b>2.265.599,06C</b>
23/05/2016	4832	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do sul tes 4/2016, ac- 23/05/2016.		262,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.265.862,00</b>	<b>2.265.862,00C</b>
31/05/2016	5316	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		3.723,45			
31/05/2016	5423	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		141.797,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.411.382,74</b>	<b>2.411.382,74C</b>
30/06/2016	5593	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		106.966,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.518.349,60</b>	<b>2.518.349,60C</b>
29/07/2016	6879	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		5.994,85			
29/07/2016	7250	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		101.392,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.625.736,69</b>	<b>2.625.736,69C</b>
12/08/2016	7291	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro rio grande do sul, ref. ao período 07/2016, conf. of. cro-rs-tes 05/2016.		1.376,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.627.112,79</b>	<b>2.627.112,79C</b>
31/08/2016	6923	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		6.716,52			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7223	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		81.376,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.715.205,31</b>	<b>2.715.205,31C</b>
30/09/2016	8203	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		4.857,24			
30/09/2016	8452	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		55.868,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.775.931,14</b>	<b>2.775.931,14C</b>
31/10/2016	8494	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		46.993,18			
31/10/2016	8673	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		7.309,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.830.233,87</b>	<b>2.830.233,87C</b>
07/11/2016	10545	075/16	valor ref. a cota de 1/3, mes 10/2016, conf. of. cro rs tes 06/2016. ac- 07/11/2016.		1.692,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.831.926,23</b>	<b>2.831.926,23C</b>
30/11/2016	10176	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		6.114,53			
30/11/2016	10484	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		54.448,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.892.489,53</b>	<b>2.892.489,53C</b>
29/12/2016	10446	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		35.189,30			
29/12/2016	10524	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		111.306,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.038.985,03</b>	<b>3.038.985,03C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	3.038.985,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.038.985,03</b>	<b>3.038.985,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1950	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		318.839,35			
29/01/2016	1979	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		8.489,84			
29/01/2016	2341	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		1.392,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.721,33</b>	<b>328.721,33C</b>
29/02/2016	2292	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		342.373,80			
29/02/2016	2418	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		1.003,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.098,26</b>	<b>672.098,26C</b>
09/03/2016	3252	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sc, conf. of. 441/2016, ref. ao per. 10/2015 recebida com cartao de credito. ac- 09/03/2016.		1.667,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.766,16</b>	<b>673.766,16C</b>
31/03/2016	2974	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		357.041,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3221	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.761,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.032.569,69</b>	<b>1.032.569,69C</b>
29/04/2016	4558	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		1.474,88			
29/04/2016	4636	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		372.143,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.406.188,04</b>	<b>1.406.188,04C</b>
31/05/2016	5321	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		788,97			
31/05/2016	5422	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		120.120,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.527.097,98</b>	<b>1.527.097,98C</b>
30/06/2016	5501	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		862,34			
30/06/2016	5592	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		81.299,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.609.259,43</b>	<b>1.609.259,43C</b>
29/07/2016	6883	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		840,61			
29/07/2016	7249	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		88.491,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.698.591,06</b>	<b>1.698.591,06C</b>
01/08/2016	7303	075/16	receita ref. a cota de 1/3 cro sc, conf. ac- 18/07/2016. of. cro 1274/16. receita de cartão de credito.		2.636,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.701.227,22</b>	<b>1.701.227,22C</b>
31/08/2016	6927	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		643,36			
31/08/2016	7222	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		67.265,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.769.135,59</b>	<b>1.769.135,59C</b>
30/09/2016	8208	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		657,39			
30/09/2016	8421	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		57.878,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.827.671,92</b>	<b>1.827.671,92C</b>
31/10/2016	8493	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		60.266,48			
31/10/2016	8677	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.015,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.888.954,28</b>	<b>1.888.954,28C</b>
30/11/2016	10196	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		391,46			
30/11/2016	10483	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		43.914,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.933.260,18</b>	<b>1.933.260,18C</b>
19/12/2016	10569	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. crop santa catarina 1060/16.		4.699,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.937.959,76</b>	<b>1.937.959,76C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10450	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		806,06			
29/12/2016	10523	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		50.548,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.989.314,45</b>	<b>1.989.314,45C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.989.314,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989.314,45</b>	<b>1.989.314,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1952	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		52.941,49			
29/01/2016	1981	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		807,33			
29/01/2016	2020	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		917,03			
29/01/2016	2342	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		261,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.927,56</b>	<b>54.927,56C</b>
29/02/2016	2294	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		54.195,02			
29/02/2016	2419	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		423,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.546,19</b>	<b>109.546,19C</b>
31/03/2016	2976	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		57.320,55			
31/03/2016	3222	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.229,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.096,59</b>	<b>168.096,59C</b>
29/04/2016	4559	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		867,57			
29/04/2016	4638	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		54.664,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.628,79</b>	<b>223.628,79C</b>
31/05/2016	5322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.248,86			
31/05/2016	5424	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		30.439,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.316,68</b>	<b>255.316,68C</b>
30/06/2016	5502	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		722,19			
30/06/2016	5594	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		13.845,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.884,51</b>	<b>269.884,51C</b>
29/07/2016	6884	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.062,13			
29/07/2016	7251	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		14.105,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.052,19</b>	<b>285.052,19C</b>
31/08/2016	6928	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		908,17			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7224	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		13.945,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.905,96</b>	<b>299.905,96C</b>
30/09/2016	8210	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		601,18			
30/09/2016	8453	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		8.609,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.117,04</b>	<b>309.117,04C</b>
31/10/2016	8495	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		7.211,26			
31/10/2016	8678	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		636,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.964,45</b>	<b>316.964,45C</b>
30/11/2016	10197	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		483,82			
30/11/2016	10485	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		8.140,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.589,00</b>	<b>325.589,00C</b>
29/12/2016	10451	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		758,55			
29/12/2016	10525	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		6.543,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332.891,31</b>	<b>332.891,31C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	332.891,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.891,31</b>	<b>332.891,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2016	3242	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 066/2016, ref. ao per. 04 a 22/01/16.		1.936.019,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.936.019,24</b>	<b>1.936.019,24C</b>
04/03/2016	3243	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 185/2016, ref. ao per. 25 a 28/01/16.		1.241.618,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.177.637,39</b>	<b>3.177.637,39C</b>
01/04/2016	3244	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 291/2016, ref. ao per. 29/01 a 01/02/16.		2.436.553,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.614.190,81</b>	<b>5.614.190,81C</b>
03/05/2016	4818	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 334/2016. ac- 03/05/2016.		1.714.330,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.328.521,46</b>	<b>7.328.521,46C</b>
01/06/2016	4819	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 357/2016. ac- 01/06/2016.		1.501.479,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.830.000,60</b>	<b>8.830.000,60C</b>
11/07/2016	5988	075/2016	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 379/2016, per. 27/06 a 01/07/2016, ac- 11/07/2016		185.544,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.015.545,44</b>	<b>9.015.545,44C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	5986	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 388/2016 per. 04 a 08/07/2016, ac-15/07/2016.		51.766,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.067.311,79</b>	<b>9.067.311,79C</b>
18/07/2016	5987	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 394/2016, per. 01 a 29/04/2016, ac-18/07/2016.		1.180.200,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.247.512,04</b>	<b>10.247.512,04C</b>
16/08/2016	7312	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro são paulo, conf. ac- 16/08/2016.		1.127.972,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.375.484,66</b>	<b>11.375.484,66C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	11.375.484,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.375.484,66</b>	<b>11.375.484,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1953	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		29.943,02			
29/01/2016	1982	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		3.202,46			
29/01/2016	2021	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		3.129,73			
29/01/2016	2343	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		727,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.002,92</b>	<b>37.002,92C</b>
29/02/2016	2295	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		48.118,74			
29/02/2016	2422	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		745,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.867,34</b>	<b>85.867,34C</b>
31/03/2016	2977	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		60.705,19			
31/03/2016	3223	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		295,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.868,15</b>	<b>146.868,15C</b>
29/04/2016	4560	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		227,40			
29/04/2016	4639	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		51.152,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.248,07</b>	<b>198.248,07C</b>
31/05/2016	5323	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		219,82			
31/05/2016	5425	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		27.852,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.320,42</b>	<b>226.320,42C</b>
30/06/2016	5503	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		204,66			
30/06/2016	5595	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		19.667,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.192,28</b>	<b>246.192,28C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6885	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		495,14			
29/07/2016	7252	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		13.690,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.377,44</b>	<b>260.377,44C</b>
31/08/2016	6929	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.291,15			
31/08/2016	7225	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		19.488,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.157,23</b>	<b>281.157,23C</b>
30/09/2016	8211	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		859,41			
30/09/2016	8454	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		11.345,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.361,99</b>	<b>293.361,99C</b>
31/10/2016	8496	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		9.570,97			
31/10/2016	8679	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		950,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.883,32</b>	<b>303.883,32C</b>
30/11/2016	10198	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		487,57			
30/11/2016	10486	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		9.347,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.718,87</b>	<b>313.718,87C</b>
15/12/2016	10556	075/16	valor ref. a cota de 1/3 , conf. of. cro tocantins 298/2016. ac- 15/12/2016		7.994,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.712,97</b>	<b>321.712,97C</b>
29/12/2016	10452	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		832,61			
29/12/2016	10526	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		10.883,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.429,07</b>	<b>333.429,07C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	333.429,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.429,07</b>	<b>333.429,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	3601	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 01/2016.		4.910,41			
31/01/2016	3654	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 01/2016.		216,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.126,70</b>	<b>5.126,70C</b>
29/02/2016	3602	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 02/2016.		23.796,43			
29/02/2016	3656	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 02/2016.		17.286,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.210,08</b>	<b>46.210,08C</b>
23/03/2016	3667	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, poupança caixa . mes 03/2016.		3.634,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	3668	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, poupança caixa . mes 03/2016.		10.018,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.862,25</b>	<b>59.862,25C</b>
31/03/2016	3603	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 03/2016.		44.988,42			
31/03/2016	3657	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 03/2016.		35.833,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.683,86</b>	<b>140.683,86C</b>
23/04/2016	5912	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.		3.280,24			
23/04/2016	5913	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.		10.084,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.048,76</b>	<b>154.048,76C</b>
30/04/2016	5909	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.		34.388,82			
30/04/2016	5928	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.		62.140,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.577,72</b>	<b>250.577,72C</b>
30/05/2016	5917	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.		43.327,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.905,60</b>	<b>293.905,60C</b>
31/05/2016	5910	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.		36.499,58			
31/05/2016	5930	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.		79.205,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409.611,00</b>	<b>409.611,00C</b>
30/06/2016	5911	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.		38.672,37			
30/06/2016	5921	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.		29.689,59			
30/06/2016	5932	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.		112.623,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590.596,02</b>	<b>590.596,02C</b>
31/07/2016	7342	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb diferenciado, mês 07/2016		119.040,84			
31/07/2016	7348	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 07/2016		24.933,98			
31/07/2016	7361	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cef cdb, mes 07/2016, conta 73-7.		37.334,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771.905,03</b>	<b>771.905,03C</b>
31/08/2016	7344	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb diferenciado, mês 08/2016		147.476,66			
31/08/2016	7349	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 08/2016		10.109,08			
31/08/2016	7362	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cef cdb, mes 08/2016, conta 73-7.		41.365,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>970.856,40</b>	<b>970.856,40C</b>
01/09/2016	9691	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 09/2016		89,23			
01/09/2016	9692	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 09/2016		175,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>971.121,38</b>	<b>971.121,38C</b>
30/09/2016	9549	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 09/2016		143.986,98			
30/09/2016	9551	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 09/2016.		33.778,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.148.886,38</b>	<b>1.148.886,38C</b>
31/10/2016	9550	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 09/2016		132.116,15			
31/10/2016	9552	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 10/2016.		28.185,10			
31/10/2016	9693	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 10/2016		916,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.310.104,20</b>	<b>1.310.104,20C</b>
30/11/2016	11030	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 11/2016.		17.960,93			
30/11/2016	11032	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 11/2016		128.009,41			
30/11/2016	11034	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 11/2016		866,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.456.941,38</b>	<b>1.456.941,38C</b>
29/12/2016	11031	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 12/2016.		6.005,22			
29/12/2016	11033	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 12/2016		114.411,08			
29/12/2016	11035	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 12/2016		239,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.577.596,86</b>	<b>1.577.596,86C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.577.596,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577.596,86</b>	<b>1.577.596,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2016	4906	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2016.		41.837,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.837,33</b>	<b>41.837,33C</b>
30/06/2016	4911	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2016.		123.161,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.998,85</b>	<b>164.998,85C</b>
30/09/2016	8721	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/2016.		50.179,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.178,09</b>	<b>215.178,09C</b>
31/12/2016	11039	076/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/2016.		12.286,57			
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	227.464,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.464,66</b>	<b>227.464,66</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	2317	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. reembolso de carteiras.		53.154,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.154,31</b>	<b>53.154,31C</b>
29/02/2016	2379	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016. reembolso de carteiras.		57.499,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.653,43</b>	<b>110.653,43C</b>
17/03/2016	3254	029/16	valro ref. a restituição pelo fornecimento de 01 livro de inscrição de especialistas, of. cro rs tes 01/2016. ac- 17/03/2016.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.853,43</b>	<b>110.853,43C</b>
31/03/2016	2996	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016, restituição de carteiras.		77.360,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.214,12</b>	<b>188.214,12C</b>
12/05/2016	4816	029/16	valor ref. a restituição de carteira em policarboneto, conf. of. cro rondonia 107/2016.		257,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.471,97</b>	<b>188.471,97C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	188.471,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.471,97</b>	<b>188.471,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/04/2016	4450	170/16	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecadação mes 04/2016.		42.897,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.897,98</b>	<b>42.897,98C</b>
31/05/2016	5296	170/16	valor ref. a restituição de carteiras, mes 05/2016, conta 26001-0.		40.302,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.200,89</b>	<b>83.200,89C</b>
30/06/2016	5504	170/16	Reembolso de carteira de policarboneto ref ao periodo 06/16 da conta 26.001-0.		37.554,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.755,50</b>	<b>120.755,50C</b>
29/07/2016	6860	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		31.156,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.912,36</b>	<b>151.912,36C</b>
31/08/2016	6897	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		6.525,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.437,93</b>	<b>158.437,93C</b>
30/09/2016	8070	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016. restituição de carteiras		171,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.609,83</b>	<b>158.609,83C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	158.609,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.609,83</b>	<b>158.609,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/04/2016	5176	sn-2016	valor ref. a não pagamento de restituição, genésio pessoa junior, ch. 312118, ora estornado de cheques em transito.		751,90				
01/04/2016	5177	sn-2016	valor ref. a não pagamento de ajuda de custo, samir najjar, ch. 312039, ora estornado de cheques em transito.		192,50				
01/04/2016	5178	sn-2016	valor ref. a não pagamento de restituição, luciano mendonça, ch. 312103, ora estornado de cheques em transito.		35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	979,40		<b>0,00</b>	<b>979,40</b>	<b>979,40C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas							<b>979,40</b>	<b>979,40</b>	<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
31/03/2016	3909	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 15/01/16.		1.293,67				
31/03/2016	3910	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 28/01/16.		153,02				
31/03/2016	3919	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 12/02/16.		153,02				
31/03/2016	3920	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 19/02/16.		204,03				
31/03/2016	3921	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 02/03/16.		11.645,00				
31/03/2016	3922	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 03/03/16.		1,00				
31/03/2016	3923	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 09/03/16.		4.024,56				
31/03/2016	3924	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 10/03/16.		153,02				
31/03/2016	3925	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 24/03/16.		984,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.611,32</b>	<b>18.611,32C</b>
01/04/2016	5156	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 15/01/2016.		10,22				
01/04/2016	5157	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 14/03/2016.		966,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.587,69</b>	<b>19.587,69C</b>
08/04/2016	5768	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 08/04/2016.		204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.791,72</b>	<b>19.791,72C</b>
15/04/2016	5769	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 15/04/2016.		153,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.944,74</b>	<b>19.944,74C</b>
28/04/2016	5771	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 29/04/2016		5.339,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.284,23</b>	<b>25.284,23C</b>
29/04/2016	4713	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		30,79				
29/04/2016	5772	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 29/04/2016.		204,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.519,05</b>	<b>25.519,05C</b>
06/06/2016	5843	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 06/06/2016		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.723,08</b>	<b>25.723,08C</b>
30/06/2016	5652	171/16	Valor referente a outras receitas diversas da conta 2221-7 em 06/2016.		4.426,35			
30/06/2016	5833	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 02/05/2016		153,02			
30/06/2016	5835	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 10/05/2016		2.961,91			
30/06/2016	5836	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 16/05/2016		1.956,14			
30/06/2016	5844	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 10/06/2016		153,02			
30/06/2016	5845	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 29/06/2016		3.882,00			
30/06/2016	5846	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016		54,00			
30/06/2016	5847	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016		656,00			
30/06/2016	5848	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016		9.705,00			
30/06/2016	5855	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 20/06/2016		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.670,52</b>	<b>59.670,52C</b>
29/07/2016	7265	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2016.		1.253,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.924,41</b>	<b>60.924,41C</b>
01/08/2016	7313	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 08/07/2016.		153,02			
01/08/2016	7314	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 12/07/2016		970,50			
01/08/2016	7315	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 20/07/2016		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.047,93</b>	<b>72.047,93C</b>
03/08/2016	7316	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 03/08/2016		153,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.200,95</b>	<b>72.200,95C</b>
24/08/2016	7317	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 24/08/2016		10.358,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.559,06</b>	<b>82.559,06C</b>
31/08/2016	7278	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		0,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.559,41</b>	<b>82.559,41C</b>
30/11/2016	10499	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		7,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.566,45</b>	<b>82.566,45C</b>
12/12/2016	10789	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 12/12/2016		153,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.719,47</b>	<b>82.719,47C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	10790	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 23/12/2016.		14.857,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.576,47</b>	<b>97.576,47C</b>
29/12/2016	10783	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 01/09/2016.		153,02			
29/12/2016	10784	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 26/09/2016.		81,82			
29/12/2016	10785	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 10/10/2016.		153,02			
29/12/2016	10786	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 04/11/2016		153,02			
29/12/2016	10787	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 11/11/2016		1.157,00			
29/12/2016	10788	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 25/11/2016.		14.000,00			
29/12/2016	11017	sn/2016	valor ref. a credito a identificar, 01/12/2016, conta cef 73-7.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.074,35</b>	<b>114.074,35C</b>
31/12/2016	11133		Pelo encerramento do exercício 2016.	114.074,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.074,35</b>	<b>114.074,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2016	98		Dotação orçamentária no exercício 2016.	151.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.753,33</b>	<b>0,00</b>	<b>151.753,33D</b>
31/12/2016	11090		Pelo encerramento do exercício 2016.		117.479,09			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		4.274,24			
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.753,33</b>	<b>151.753,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2016	99		Dotação orçamentária no exercício 2016.	658.785,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.785,49</b>	<b>0,00</b>	<b>658.785,49D</b>
31/12/2016	11091		Pelo encerramento do exercício 2016.		483.773,87			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	24.988,38				
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.773,87</b>	<b>683.773,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2016	100		Dotação orçamentária no exercício 2016.	825.897,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>825.897,82D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11092		Pelo encerramento do exercício 2016.		495.808,08			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		130.089,74			
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.897,82</b>	<b>825.897,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	101		Dotação orçamentária no exercício 2016.	155.212,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.212,94</b>	<b>0,00</b>	<b>155.212,94D</b>
31/12/2016	11093		Pelo encerramento do exercício 2016.		95.074,30			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		10.138,64			
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.212,94</b>	<b>155.212,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	102		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.357.204,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.357.204,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.204,36D</b>
31/12/2016	11094		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.696.958,14			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		160.246,22			
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.357.204,36</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	103		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.879.314,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.879.314,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.314,15D</b>
31/12/2016	11095		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.026.819,49			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	47.505,34				
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		900.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926.819,49</b>	<b>1.926.819,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	104		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.236.445,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.236.445,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.445,02D</b>
31/12/2016	11096		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.298.424,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	161.979,58				
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.424,60</b>	<b>1.398.424,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	105		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.165.585,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165.585,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.585,83D</b>
31/12/2016	11097		Pelo encerramento do exercício 2016.		931.032,89			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		134.552,94			
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165.585,83</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	106		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.083.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.000,00D</b>
31/12/2016	11098		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.718.753,63			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	135.753,63				
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.218.753,63</b>	<b>2.218.753,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	107		Dotação orçamentária no exercício 2016.	849.442,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849.442,34</b>	<b>0,00</b>	<b>849.442,34D</b>
31/12/2016	11099		Pelo encerramento do exercício 2016.		545.501,65			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		103.940,69			
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849.442,34</b>	<b>849.442,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	108		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.885.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885.000,00D</b>
31/12/2016	11100		Pelo encerramento do exercício 2016.		5.771.286,62			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.886.286,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		2.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.771.286,62</b>	<b>7.771.286,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	109		Dotação orçamentária no exercício 2016.	841.262,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.262,63</b>	<b>0,00</b>	<b>841.262,63D</b>
31/12/2016	11101		Pelo encerramento do exercício 2016.		589.950,80			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		51.311,83			
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.262,63</b>	<b>841.262,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	110		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.029.074,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.074,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.074,86D</b>
31/12/2016	11102		Pelo encerramento do exercício 2016.		780.212,56			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	51.137,70				
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080.212,56</b>	<b>1.080.212,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	111		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.091.991,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.091.991,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.991,72D</b>
31/12/2016	11103		Pelo encerramento do exercício 2016.		835.230,27			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		56.761,45			
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.091.991,72</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	112		Dotação orçamentária no exercício 2016.	780.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.500,00D</b>
31/12/2016	11104		Pelo encerramento do exercício 2016.		672.743,79			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		7.756,21			
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		100.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.500,00</b>	<b>780.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	113		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.022.486,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.486,00D</b>
31/12/2016	11105		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.143.913,96			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	121.427,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.913,96</b>	<b>1.143.913,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	114		Dotação orçamentária no exercício 2016.	334.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.960,00D</b>
31/12/2016	11106		Pelo encerramento do exercício 2016.		371.752,89			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	36.792,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.752,89</b>	<b>371.752,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	115		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.038.960,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.038.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.960,55D</b>
31/12/2016	11107		Pelo encerramento do exercício 2016.		3.214.509,15			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.175.548,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.214.509,15</b>	<b>3.214.509,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	116		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.378.476,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.378.476,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378.476,32D</b>
31/12/2016	11108		Pelo encerramento do exercício 2016.		4.001.053,39			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		377.422,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.378.476,32</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	117		Dotação orçamentária no exercício 2016.	767.213,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.213,98</b>	<b>0,00</b>	<b>767.213,98D</b>
31/12/2016	11109		Pelo encerramento do exercício 2016.		563.603,63			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		103.610,35			
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.213,98</b>	<b>767.213,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	118		Dotação orçamentária no exercício 2016.	340.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00D</b>
31/12/2016	11110		Pelo encerramento do exercício 2016.		327.880,24			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		12.119,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	119		Dotação orçamentária no exercício 2016.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
31/12/2016	11111		Pelo encerramento do exercício 2016.		113.175,51			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	23.175,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.175,51</b>	<b>113.175,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	120		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.771.725,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771.725,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.725,79D</b>
31/12/2016	11112		Pelo encerramento do exercício 2016.		3.038.985,03			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	967.259,24				
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.738.985,03</b>	<b>4.738.985,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	121		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.174.723,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174.723,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.723,53D</b>
31/12/2016	11113		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.989.314,45			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	134.590,92				
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		320.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309.314,45</b>	<b>2.309.314,45</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	122		Dotação orçamentária no exercício 2016.	385.508,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.508,04</b>	<b>0,00</b>	<b>385.508,04D</b>
31/12/2016	11114		Pelo encerramento do exercício 2016.		332.891,31			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		52.616,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.508,04</b>	<b>385.508,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	123		Dotação orçamentária no exercício 2016.	12.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00D</b>
31/12/2016	11115		Pelo encerramento do exercício 2016.		11.375.484,66			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.175.484,66				
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.		2.300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.675.484,66</b>	<b>13.675.484,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	124		Dotação orçamentária no exercício 2016.	405.265,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.265,31</b>	<b>0,00</b>	<b>405.265,31D</b>
31/12/2016	11116		Pelo encerramento do exercício 2016.		333.429,07			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		71.836,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.265,31</b>	<b>405.265,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	125		Dotação orçamentária no exercício 2016.	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
31/12/2016	11117		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.577.596,86			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	877.596,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577.596,86</b>	<b>1.577.596,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	126		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.926,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.926,67</b>	<b>0,00</b>	<b>30.926,67D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		30.926,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.926,67</b>	<b>30.926,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	131		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	132		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2016	11118		Pelo encerramento do exercício 2016.		188.471,97			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	180.471,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.471,97</b>	<b>188.471,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	133		Dotação orçamentária no exercício 2016.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
31/12/2016	11119		Pelo encerramento do exercício 2016.		158.609,83			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	8.609,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.609,83</b>	<b>158.609,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	127		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2016	11120		Pelo encerramento do exercício 2016.		979,40			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		29.020,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	128		Dotação orçamentária no exercício 2016.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
31/12/2016	11121		Pelo encerramento do exercício 2016.		114.074,35			
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	44.074,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.074,35</b>	<b>114.074,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	11122		Pelo encerramento do exercício 2016.		10.000.000,00			
31/12/2016	11130		Pelo encerramento do exercício 2016.	10.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	129		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.383.676,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383.676,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.676,10D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.383.676,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383.676,10</b>	<b>1.383.676,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	1		Dotação orçamentária no exercício 2016.	7.150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		6.660.725,45			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		99.274,55			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		390.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	2		Dotação orçamentária no exercício 2016.	850.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		761.334,32			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		38.665,68			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	3		Dotação orçamentária no exercício 2016.	283.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>283.333,33D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		277.201,94			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		6.131,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.333,33</b>	<b>283.333,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	4		Dotação orçamentária no exercício 2016.	283.333,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>283.333,34D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		177.729,83			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		5.603,51			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.333,34</b>	<b>283.333,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	5		Dotação orçamentária no exercício 2016.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		579.099,35			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		20.900,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	6		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.476.180,74			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		23.819,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	7		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.540,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		18.460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	8		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.240.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.928.380,85			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		154.176,92			
31/12/2016	11129		Pelo encerramento do exercício 2016.		157.442,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	9		Dotação orçamentária no exercício 2016.	853.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>853.333,33D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		840.729,06			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		222.962,61			
31/12/2016	11129		Pelo encerramento do exercício 2016.		89.641,66			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.333,33</b>	<b>1.153.333,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	10		Dotação orçamentária no exercício 2016.	106.666,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>106.666,67D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		93.011,38			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		6.020,99			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.		7.634,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.666,67</b>	<b>106.666,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	11		Dotação orçamentária no exercício 2016.	296.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		191.434,24			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		104.565,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	12		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.545.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.395.241,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		26.256,23			
31/12/2016	11129		Pelo encerramento do exercício 2016.		123.502,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	13		Dotação orçamentária no exercício 2016.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		16.584,31			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		43.415,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	14		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.040.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		812.421,28			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		227.578,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		251.927,48			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		98.072,52			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		188.951,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		361.049,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.690.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.021.785,29			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		81.464,71			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.750,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		585.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		371.455,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		238.545,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		510.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.	176.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.550,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		13.632,50			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		162.917,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.550,00</b>	<b>176.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		59.388,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		47.612,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	57.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		11.467,65			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		238.170,60			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.		361,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.	37.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.900,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		35.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.	23.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		16.795,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		6.504,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		650,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		19.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.	31.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		4.116,07			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		26.883,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		76.619,56			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		316.680,24			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.		6.700,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.322.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		805.479,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.366.521,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	850.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.172.000,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		20.000,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		22.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		520,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		19.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.	334.261,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.261,11</b>	<b>0,00</b>	<b>334.261,11D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		14.383,19			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		229.877,92			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.261,11</b>	<b>334.261,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		4.129,02			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		870,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		5.009,33			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		30.990,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.	21.365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.365,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		8.311,78			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		13.053,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.365,00</b>	<b>21.365,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.	165.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		182.812,06			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		29.279,19			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.		12.908,75			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		43.941,99			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		221.933,10			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.		4.124,91			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.	307.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.500,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		222.336,73			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		85.163,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.500,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		50.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.	280.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		303.077,57			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		76.922,43			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		8.145,60			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		41.854,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.	255.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.200,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		44.587,94			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		210.612,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.200,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		47.363,42			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		12.636,58			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.250.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		348.591,60			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		801.408,40			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		5.739,24			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		214.260,76			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		21.860,71			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		128.139,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		655.806,95			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.093.263,11			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.		50.929,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.	32.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		5.251,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		26.748,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	53		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		33.536,01			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		466.463,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	54		Dotação orçamentária no exercício 2016.	188.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		537.347,21			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		180.652,79			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	530.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718.000,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	55		Dotação orçamentária no exercício 2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		12.500,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		287.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	56		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.216.957,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		583.043,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		69.354,98			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		430.645,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		747.349,53			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		952.650,47			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		2.300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.	270.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		5.702,66			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		264.297,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.	850.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		6.418,59			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		853.581,41			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		28.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>0,00</b>
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		815.398,43			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		184.601,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					<b>0,00</b>
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		8.313,35			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		41.686,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos					<b>0,00</b>
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.134.352,91			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		955.647,09			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.790.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					<b>0,00</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		240.532,00			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.		759.468,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					<b>0,00</b>
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.	303.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		6.080,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		296.919,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.033.883,76			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		166.116,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		17.505,83			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		152.494,17			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.698.717,22			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		101.282,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	69		Dotação orçamentária no exercício 2016.	162.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		91.180,72			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		70.819,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	70		Dotação orçamentária no exercício 2016.	52.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		89.961,30			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		20.219,13			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.		21.819,57			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	71		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.474.000,29			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.025.999,71			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	72		Dotação orçamentária no exercício 2016.	450.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		819.538,26			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		10.461,74			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	380.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	73		Dotação orçamentária no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	74		Dotação orçamentária no exercício 2016.	82.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		22.297,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		59.702,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.830.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.153.021,44			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		296.978,56			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		380.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		27.798,85			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		17.201,15			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		7.235,83			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		2.764,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		121.947,12			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		28.052,88			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.02.01 - Telefônica do Rio de Janeiro				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		100.000,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		7.970,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		342.030,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		240.000,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.260.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		960.000,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	960.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.330.000,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		70.000,00			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.		972.222,23			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.		27.777,77			
31/12/2016	11131		Pelo encerramento do exercício 2016.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	887	041/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A.Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15	1.136,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	888	042/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/15	650,00				
02/01/2016	889	045/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15	858,52				
02/01/2016	890	046/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15	389,76				
02/01/2016	891	050/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15	652,61				
02/01/2016	892	028/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados.Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	6.500,00				
02/01/2016	893	084/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15	32.500,00				
02/01/2016	894	083/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.	662,50				
02/01/2016	895	233/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.	662,50				
02/01/2016	896	049/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.	450,00				
02/01/2016	897	342/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME.Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.	3.450,00				
02/01/2016	898	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificação cfo	130.696,00				
02/01/2016	899	030/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
02/01/2016	900	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.	151.939,67				
02/01/2016	901	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	150.183,86				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	902	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.	4.922,15				
02/01/2016	903	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.	16.484,78				
02/01/2016	904	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio mês da sede do CFO-RJ.	22.070,11				
02/01/2016	905	015/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletrícista na sede do CFO-RJ.	33,00				
02/01/2016	906	47/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME.Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
02/01/2016	907	95/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.	2.664,20				
02/01/2016	908	04/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.	115.689,04				
02/01/2016	909	20/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.	25.395,32				
02/01/2016	910	97/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com G~eneros alimentícios.	1.900,92				
02/01/2016	911	323/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.	18.443,78				
02/01/2016	912	43/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.	3.159,40				
02/01/2016	913	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.	52.102,00				
02/01/2016	914	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.	35.752,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	915	89/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.	134.741,66				
02/01/2016	916	07/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.	89.432,12				
02/01/2016	917	26/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho.Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.	1.540,00				
02/01/2016	918	22/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale.Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
02/01/2016	919	28/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	607,40				
02/01/2016	920	343/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.	2.025,00				
02/01/2016	921	037/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA.Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16	491,22				
02/01/2016	922	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo	122.604,00				
02/01/2016	923	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo	43.384,00				
02/01/2016	924	077/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A.Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15	27,12				
02/01/2016	925	018/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015	15.860,00				
02/01/2016	926	21/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
02/01/2016	927	065/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes.Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.	178.200,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	928	32/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.	192,50				
02/01/2016	929	504/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda.Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.	853,62				
02/01/2016	930	002/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.	152.740,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564.819,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.819,60D</b>
31/12/2016	11086		Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Não Processado Pago		1.545.861,19			
31/12/2016	11088		Encerramento de Exercício 2016 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		18.958,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564.819,60</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					<b>1.263.351,89D</b>
31/12/2016	11087		Encerramento de Exercício 2016 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Pago		835.558,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>835.558,08</b>	<b>427.793,81D</b>
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					<b>1.564.819,60D</b>
02/01/2016	887	041/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A.Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15		1.136,63			
02/01/2016	888	042/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/15		650,00			
02/01/2016	889	045/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15		858,52			
02/01/2016	890	046/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15		389,76			
02/01/2016	891	050/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15		652,61			
02/01/2016	892	028/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados.Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		6.500,00			
02/01/2016	893	084/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, ref mes 11/15		32.500,00			
02/01/2016	894	083/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.		662,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	895	233/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.		662,50			
02/01/2016	896	049/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.		450,00			
02/01/2016	897	342/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME.Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.		3.450,00			
02/01/2016	898	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo		130.696,00			
02/01/2016	899	030/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15		40.000,00			
02/01/2016	900	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.		151.939,67			
02/01/2016	901	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		150.183,86			
02/01/2016	902	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.		4.922,15			
02/01/2016	903	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.		16.484,78			
02/01/2016	904	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.		22.070,11			
02/01/2016	905	015/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.		33,00			
02/01/2016	906	47/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME.Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.		380,00			
02/01/2016	907	95/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.		2.664,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	908	04/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.		115.689,04			
02/01/2016	909	20/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo Ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.		25.395,32			
02/01/2016	910	97/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com G-eneros alimentícios.		1.900,92			
02/01/2016	911	323/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.		18.443,78			
02/01/2016	912	43/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.		3.159,40			
02/01/2016	913	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.		52.102,00			
02/01/2016	914	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.		35.752,00			
02/01/2016	915	89/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.		134.741,66			
02/01/2016	916	07/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.		89.432,12			
02/01/2016	917	26/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho.Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.		1.540,00			
02/01/2016	918	22/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale.Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
02/01/2016	919	28/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		607,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	920	343/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.		2.025,00			
02/01/2016	921	037/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA.Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16		491,22			
02/01/2016	922	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo		122.604,00			
02/01/2016	923	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo		43.384,00			
02/01/2016	924	077/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A.Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15		27,12			
02/01/2016	925	018/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015		15.860,00			
02/01/2016	926	21/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
02/01/2016	927	065/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes.Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.		178.200,00			
02/01/2016	928	32/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.		192,50			
02/01/2016	929	504/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda.Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.		853,62			
02/01/2016	930	002/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.		152.740,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11066	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
31/12/2016	11067	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				
						<b>0,00</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11068	048/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	50.929,94				
31/12/2016	11069	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				
31/12/2016	11070	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
31/12/2016	11073	276/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A..Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	759.468,00				
31/12/2016	11074	015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
31/12/2016	11075	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.	12.908,75				
31/12/2016	11076	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.	21.469,57				
31/12/2016	11077	06/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.697,42</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>865.697,42D</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>9.000.000,00D</b>
31/12/2016	11089		Encerramento de Exercício 2016 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago		9.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	11071	007/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16	89.641,66				
31/12/2016	11072	004/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475	123.502,58				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11078	02/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	157.442,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.586,47</b>	<b>0,00</b>	<b>370.586,47D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	98		Dotação orçamentária no exercício 2016.		151.753,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.753,33</b>	<b>151.753,33C</b>
29/01/2016	1803	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	8.563,27				
29/01/2016	1955	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	1.260,57				
29/01/2016	1983	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.093,89				
29/01/2016	2318	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	491,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.409,04</b>	<b>151.753,33</b>	<b>139.344,29C</b>
29/02/2016	2269	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	13.526,22				
29/02/2016	2380	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	188,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.124,20</b>	<b>151.753,33</b>	<b>125.629,13C</b>
31/03/2016	2944	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	27.286,94				
31/03/2016	3198	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	394,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.805,98</b>	<b>151.753,33</b>	<b>97.947,35C</b>
29/04/2016	4451	170/16	receita ref . a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	128,86				
29/04/2016	4610	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.	15.624,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.558,97</b>	<b>151.753,33</b>	<b>82.194,36C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.558,97</b>	<b>151.753,33</b>	<b>52.194,36C</b>
31/05/2016	5297	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	128,11				
31/05/2016	5333	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	8.854,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.542,04</b>	<b>151.753,33</b>	<b>43.211,29C</b>
30/06/2016	5478	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	137,37				
30/06/2016	5567	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	4.610,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.289,64</b>	<b>151.753,33</b>	<b>38.463,69C</b>
29/07/2016	6859	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	499,54				
29/07/2016	7227	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	5.188,96				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.978,14</b>	<b>151.753,33</b>	<b>32.775,19C</b>
31/08/2016	6902	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	210,24				
31/08/2016	7196	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	5.674,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.862,97</b>	<b>151.753,33</b>	<b>26.890,36C</b>
30/09/2016	8073	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	551,45				
30/09/2016	8364	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	2.974,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.388,91</b>	<b>151.753,33</b>	<b>23.364,42C</b>
31/10/2016	8470	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	4.422,69				
31/10/2016	8593	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	100,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.912,43</b>	<b>151.753,33</b>	<b>18.840,90C</b>
30/11/2016	10123	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	176,02				
30/11/2016	10461	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	6.065,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.153,51</b>	<b>151.753,33</b>	<b>12.599,82C</b>
29/12/2016	10427	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	649,84				
29/12/2016	10500	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	7.675,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.479,09</b>	<b>151.753,33</b>	<b>4.274,24C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	4.274,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.753,33</b>	<b>151.753,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	99		Dotação orçamentária no exercício 2016.		658.785,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>658.785,49</b>	<b>658.785,49C</b>
29/01/2016	1804	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	47.095,16				
29/01/2016	1956	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.878,93				
29/01/2016	1992	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	294,41				
29/01/2016	2319	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	219,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.487,62</b>	<b>658.785,49</b>	<b>608.297,87C</b>
29/02/2016	2270	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	61.060,61				
29/02/2016	2381	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	708,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.256,51</b>	<b>658.785,49</b>	<b>546.528,98C</b>
31/03/2016	2945	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	81.440,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3199	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	973,45				
31/03/2016	3930	075/16	receita ref. a repasse cro al, conf. ac- 04/02/16.	5.359,12				
31/03/2016	3946	075/16	receita ref. a repasse cro al de 1/3, recebimento cartao de credito, conf. ac- 16/03/16.	5.310,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.340,43</b>	<b>658.785,49</b>	<b>453.445,06C</b>
29/04/2016	4496	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.141,95				
29/04/2016	4611	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.	65.884,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.367,30</b>	<b>658.785,49</b>	<b>386.418,19C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.367,30</b>	<b>658.785,49</b>	<b>186.418,19C</b>
31/05/2016	5298	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	428,74				
31/05/2016	5334	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	31.014,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.810,34</b>	<b>658.785,49</b>	<b>154.975,15C</b>
30/06/2016	5479	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	568,41				
30/06/2016	5568	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	20.043,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.422,59</b>	<b>658.785,49</b>	<b>134.362,90C</b>
12/07/2016	6168	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-al 06/2016, ac- 12/07/2016	17.970,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.393,00</b>	<b>658.785,49</b>	<b>116.392,49C</b>
29/07/2016	6861	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	381,15				
29/07/2016	7228	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	21.437,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.211,87</b>	<b>658.785,49</b>	<b>94.573,62C</b>
31/08/2016	6930	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.420,34				
31/08/2016	7197	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	21.577,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.210,05</b>	<b>658.785,49</b>	<b>71.575,44C</b>
30/09/2016	8074	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	174,34				
30/09/2016	8365	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	18.808,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.193,16</b>	<b>658.785,49</b>	<b>52.592,33C</b>
31/10/2016	8471	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	20.571,06				
31/10/2016	8594	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	316,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.080,29</b>	<b>658.785,49</b>	<b>31.705,20C</b>
30/11/2016	10124	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	227,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10462	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	15.245,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.553,60</b>	<b>658.785,49</b>	<b>16.231,89C</b>
01/12/2016	10774	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, ac- 29/11/2016.	2.265,94				
01/12/2016	10775	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, cro-al ac- 29/11/2016.	8.962,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.781,89</b>	<b>658.785,49</b>	<b>5.003,60C</b>
23/12/2016	10773	075/16	receita ref. a cota de 1/3 ref. a pagamento com cartao de credito, ac- 23/12/2016.	8.259,77				
23/12/2016	10776	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, cro alagoas ac- 23/12/2016.	5.208,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.249,88</b>	<b>658.785,49</b>	<b>8.464,39D</b>
29/12/2016	10428	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	295,62				
29/12/2016	10501	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	16.228,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.773,87</b>	<b>658.785,49</b>	<b>24.988,38D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		24.988,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.773,87</b>	<b>683.773,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	100		Dotação orçamentária no exercício 2016.		825.897,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825.897,82</b>	<b>825.897,82C</b>
29/01/2016	1805	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	49.752,75				
29/01/2016	1957	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	4.481,88				
29/01/2016	1993	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	1.411,95				
29/01/2016	2321	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	300,05				
29/01/2016	3245	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-am, conf. of. 121/2016, ref. ao per. 11 e 12/2015, pagto com cartão de crédito.	6.763,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.710,40</b>	<b>825.897,82</b>	<b>763.187,42C</b>
29/02/2016	2271	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	80.937,27				
29/02/2016	2385	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	307,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.955,12</b>	<b>825.897,82</b>	<b>681.942,70C</b>
08/03/2016	3246	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-am, conf. of. 186/2016, ref. ao per. 01/2016, pagto com cartão de crédito.	7.432,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.388,07</b>	<b>825.897,82</b>	<b>674.509,75C</b>
31/03/2016	2946	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	101.165,09				
31/03/2016	3201	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	439,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.993,03</b>	<b>825.897,82</b>	<b>572.904,79C</b>
19/04/2016	4829	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro amazonas 376/2016, cartao de credito, ac-19/04/2016.	11.630,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.623,17</b>	<b>825.897,82</b>	<b>561.274,65C</b>
29/04/2016	4498	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	855,08				
29/04/2016	4616	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.	65.856,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.334,53</b>	<b>825.897,82</b>	<b>494.563,29C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.334,53</b>	<b>825.897,82</b>	<b>294.563,29C</b>
31/05/2016	5300	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	354,26				
31/05/2016	5335	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	36.613,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.302,11</b>	<b>825.897,82</b>	<b>257.595,71C</b>
30/06/2016	5480	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	417,73				
30/06/2016	5481	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	906,66				
30/06/2016	5569	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	21.775,66				
30/06/2016	5834	sn-2016	receita ref. a cota de 1/3 cartao de credito mes 03/2016, conf. of. cro am 655/2016, ac-10/05/2016	19.854,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.256,56</b>	<b>825.897,82</b>	<b>214.641,26C</b>
29/07/2016	6863	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.244,16				
29/07/2016	6886	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	133,45				
29/07/2016	7229	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	18.756,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.390,68</b>	<b>825.897,82</b>	<b>194.507,14C</b>
31/08/2016	6904	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.537,68				
31/08/2016	7198	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	17.806,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.735,10</b>	<b>825.897,82</b>	<b>175.162,72C</b>
30/09/2016	8090	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	849,98				
30/09/2016	8367	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	12.126,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.711,33</b>	<b>825.897,82</b>	<b>162.186,49C</b>
31/10/2016	8472	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	8.965,70				
31/10/2016	8617	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	404,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.081,63</b>	<b>825.897,82</b>	<b>152.816,19C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10128	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	389,64				
30/11/2016	10463	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	8.188,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.659,75</b>	<b>825.897,82</b>	<b>144.238,07C</b>
29/12/2016	10430	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	519,72				
29/12/2016	10502	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	13.628,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.808,08</b>	<b>825.897,82</b>	<b>130.089,74C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	130.089,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.897,82</b>	<b>825.897,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	101		Dotação orçamentária no exercício 2016.		155.212,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.212,94</b>	<b>155.212,94C</b>
29/01/2016	1806	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	9.374,59				
29/01/2016	1958	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	415,75				
29/01/2016	2320	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	541,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.331,99</b>	<b>155.212,94</b>	<b>144.880,95C</b>
29/02/2016	2272	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	9.698,31				
29/02/2016	2384	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	193,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.223,81</b>	<b>155.212,94</b>	<b>134.989,13C</b>
31/03/2016	2947	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	12.755,69				
31/03/2016	3200	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.576,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.555,54</b>	<b>155.212,94</b>	<b>120.657,40C</b>
29/04/2016	4497	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	224,61				
29/04/2016	4617	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.	12.562,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.342,84</b>	<b>155.212,94</b>	<b>107.870,10C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.342,84</b>	<b>155.212,94</b>	<b>57.870,10C</b>
31/05/2016	5299	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	324,36				
31/05/2016	5337	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	9.837,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.504,50</b>	<b>155.212,94</b>	<b>47.708,44C</b>
30/06/2016	5570	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	8.713,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.218,13</b>	<b>155.212,94</b>	<b>38.994,81C</b>
29/07/2016	7230	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	4.555,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.773,86</b>	<b>155.212,94</b>	<b>34.439,08C</b>
31/08/2016	6903	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	250,14				
31/08/2016	7199	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	7.857,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.881,21</b>	<b>155.212,94</b>	<b>26.331,73C</b>
30/09/2016	8077	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	90,96				
30/09/2016	8368	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	4.185,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.157,87</b>	<b>155.212,94</b>	<b>22.055,07C</b>
31/10/2016	8473	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	3.986,23				
31/10/2016	8616	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	219,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.363,92</b>	<b>155.212,94</b>	<b>17.849,02C</b>
30/11/2016	10127	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	166,76				
30/11/2016	10464	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	4.618,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.149,60</b>	<b>155.212,94</b>	<b>13.063,34C</b>
29/12/2016	10429	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	128,86				
29/12/2016	10503	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	2.795,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.074,30</b>	<b>155.212,94</b>	<b>10.138,64C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	10.138,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.212,94</b>	<b>155.212,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	102		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.357.204,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>2.357.204,36C</b>
29/01/2016	1807	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	175.329,11				
29/01/2016	1959	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	9.480,92				
29/01/2016	1998	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	3.418,61				
29/01/2016	2322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	441,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.669,82</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>2.168.534,54C</b>
29/02/2016	2273	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	249.612,27				
29/02/2016	2386	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	393,46				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.675,55</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>1.918.528,81C</b>
31/03/2016	2948	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	278.275,65				
31/03/2016	3202	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.154,21				
31/03/2016	3935	075/16	receita ref. a repasse cro ba, conf. ac- 17/02/16.	8.546,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.652,35</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>1.630.552,01C</b>
29/04/2016	4499	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	424,57				
29/04/2016	4618	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	288.713,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.790,03</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>1.341.414,33C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515.790,03</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>841.414,33C</b>
31/05/2016	5301	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.061,19				
31/05/2016	5336	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	166.479,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.683.331,20</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>673.873,16C</b>
30/06/2016	5482	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	259,09				
30/06/2016	5571	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	110.458,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.794.049,00</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>563.155,36C</b>
29/07/2016	6864	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	201,79				
29/07/2016	7231	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	82.338,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.876.589,58</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>480.614,78C</b>
31/08/2016	6905	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	227,40				
31/08/2016	7202	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	95.861,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972.678,75</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>384.525,61C</b>
30/09/2016	8091	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	69,71				
30/09/2016	8371	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	51.840,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.024.588,56</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>332.615,80C</b>
31/10/2016	8474	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	45.752,48				
31/10/2016	8618	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	78,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070.419,33</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>286.785,03C</b>
30/11/2016	10131	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	107,61				
30/11/2016	10465	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	64.103,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.134.630,35</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>222.574,01C</b>
15/12/2016	10782	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro bahia, ac- 15/12/2016.	12.946,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147.576,52</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>209.627,84C</b>
29/12/2016	10431	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	411,45				
29/12/2016	10504	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	48.970,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196.958,14</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>160.246,22C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	160.246,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.357.204,36</b>	<b>2.357.204,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	103		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.879.314,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>1.879.314,15C</b>
29/01/2016	1808	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	131.987,62				
29/01/2016	1960	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	12.413,00				
29/01/2016	2003	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	18.676,48				
29/01/2016	2323	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	1.332,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.409,47</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>1.714.904,68C</b>
29/02/2016	2274	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	162.260,72				
29/02/2016	2389	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	991,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.662,01</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>1.551.652,14C</b>
31/03/2016	2949	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	195.336,81				
31/03/2016	3203	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.251,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.250,40</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>1.355.063,75C</b>
29/04/2016	4525	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.175,63				
29/04/2016	4619	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	136.051,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.477,04</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>1.217.837,11C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	900.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.561.477,04</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>317.837,11C</b>
31/05/2016	5302	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	712,84				
31/05/2016	5338	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	73.471,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635.661,65</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>243.652,50C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5483	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	959,39				
30/06/2016	5572	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	53.237,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689.858,12</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>189.456,03C</b>
29/07/2016	6865	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.463,26				
29/07/2016	7232	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	62.048,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.753.370,35</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>125.943,80C</b>
31/08/2016	6906	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.054,41				
31/08/2016	7203	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	67.853,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822.277,92</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>57.036,23C</b>
30/09/2016	8092	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	604,96				
30/09/2016	8376	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	25.230,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848.113,44</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>31.200,71C</b>
31/10/2016	8475	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	24.161,52				
31/10/2016	8619	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	439,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872.714,60</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>6.599,55C</b>
30/11/2016	10132	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	493,02				
30/11/2016	10466	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	22.669,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.895.876,89</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>16.562,74D</b>
29/12/2016	10432	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	509,89				
29/12/2016	10505	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	30.432,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926.819,49</b>	<b>1.879.314,15</b>	<b>47.505,34D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		47.505,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926.819,49</b>	<b>1.926.819,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	104		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.236.445,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>1.236.445,02C</b>
29/01/2016	1809	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	159.390,91				
29/01/2016	1961	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.248,99				
29/01/2016	2004	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	1.727,24				
29/01/2016	2324	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	1.115,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.482,41</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>1.071.962,61C</b>
29/02/2016	2275	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	214.030,85				
29/02/2016	2390	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	777,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.290,86</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>857.154,16C</b>
17/03/2016	3253	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-df, conf. of. tes 154/2016, ref. ao per. 10 a 12/2014 recebida com cartao de credito. ac- 11/01/2015.	15.010,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.301,84</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>842.143,18C</b>
31/03/2016	2950	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	198.700,70				
31/03/2016	3204	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.058,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.060,60</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>642.384,42C</b>
29/04/2016	4526	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.399,16				
29/04/2016	4620	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	219.298,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.758,64</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>421.686,38C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.758,64</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>321.686,38C</b>
31/05/2016	5303	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.258,28				
31/05/2016	5339	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016	92.871,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.888,37</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>227.556,65C</b>
30/06/2016	5484	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	754,84				
30/06/2016	5574	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	57.941,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.584,26</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>168.860,76C</b>
29/07/2016	6866	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.174,90				
29/07/2016	7233	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	57.894,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.653,50</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>109.791,52C</b>
31/08/2016	6907	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.683,98				
31/08/2016	7204	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	142.966,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.271.303,81</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>34.858,79D</b>
30/09/2016	8093	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	765,58				
30/09/2016	8378	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	36.198,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308.268,00</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>71.822,98D</b>
31/10/2016	8476	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	31.555,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8620	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	720,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340.543,30</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>104.098,28D</b>
30/11/2016	10134	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	697,36				
30/11/2016	10467	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	27.183,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368.424,15</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>131.979,13D</b>
29/12/2016	10433	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.418,24				
29/12/2016	10506	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	28.582,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.424,60</b>	<b>1.236.445,02</b>	<b>161.979,58D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		161.979,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.424,60</b>	<b>1.398.424,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	105		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.165.585,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>1.165.585,83C</b>
29/01/2016	1810	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	119.888,24				
29/01/2016	1962	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	769,43				
29/01/2016	2005	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	12.184,10				
29/01/2016	2325	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	1.107,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.949,31</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>1.031.636,52C</b>
24/02/2016	3247	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. 001/2016, ref. ao per. 12/2015, ac-24/02/2016.	6.932,39				
24/02/2016	3248	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. 002/2016, ref. ao per. 02/2016, ac-24/02/2016.	7.515,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.396,80</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>1.017.189,03C</b>
29/02/2016	2276	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	170.988,93				
29/02/2016	2392	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	770,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.155,74</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>845.430,09C</b>
31/03/2016	2956	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	164.234,96				
31/03/2016	3205	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	791,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.181,77</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>680.404,06C</b>
12/04/2016	5754	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 12/04/2016.	7.515,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.696,87</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>672.888,96C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4527	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	749,05				
29/04/2016	4621	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	170.227,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.673,64</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>501.912,19C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.673,64</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>401.912,19C</b>
06/05/2016	4820	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro espírito santo sef 007/2016, ac- 06/05/2016.	8.035,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.708,78</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>393.877,05C</b>
31/05/2016	5304	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.091,14				
31/05/2016	5387	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	43.973,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816.773,25</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>348.812,58C</b>
30/06/2016	5485	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	3.533,78				
30/06/2016	5575	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	32.244,99				
30/06/2016	5842	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conaf. ac- 25/05/2016	7.355,30				
30/06/2016	5860	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/06/16	7.198,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.105,57</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>298.480,26C</b>
29/07/2016	6867	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.109,37				
29/07/2016	7234	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	21.089,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.304,06</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>276.281,77C</b>
25/08/2016	7307	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, conf. ac- 25/08/2016 of. croes sef 09/2016.	5.463,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894.767,75</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>270.818,08C</b>
31/08/2016	6908	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.990,68				
31/08/2016	7205	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	18.507,13				
31/08/2016	7308	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, conf. ac- 31/08/2016. of. croes sef 12/2016	6.503,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.769,21</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>243.816,62C</b>
19/09/2016	7583	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es sef 012/16, ac- 19/09/2016.	5.363,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.133,03</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>238.452,80C</b>
30/09/2016	8094	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	1.125,61				
30/09/2016	8379	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	18.821,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.079,81</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>218.506,02C</b>
10/10/2016	8359	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 015/2016, ac- 10/10/2016.	4.761,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951.841,51</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>213.744,32C</b>
31/10/2016	8477	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	25.945,68				
31/10/2016	8621	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.837,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.624,93</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>185.960,90C</b>
24/11/2016	10576	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es/sef 018/2016. ac- 24/11/2016.	5.375,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>985.000,52</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>180.585,31C</b>
30/11/2016	10135	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	523,42				
30/11/2016	10468	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	19.039,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.563,69</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>161.022,14C</b>
29/12/2016	10434	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	933,48				
29/12/2016	10507	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	25.535,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.032,89</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>134.552,94C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	134.552,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165.585,83</b>	<b>1.165.585,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	106		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.083.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>2.083.000,00C</b>
29/01/2016	1813	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	182.113,65				
29/01/2016	1964	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	5.745,05				
29/01/2016	2007	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	5.378,79				
29/01/2016	2326	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	6.141,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.379,43</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>1.883.620,57C</b>
29/02/2016	2278	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	253.074,63				
29/02/2016	2393	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	7.948,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.402,43</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>1.622.597,57C</b>
31/03/2016	2958	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	297.192,74				
31/03/2016	3206	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	10.906,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.501,43</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>1.314.498,57C</b>
29/04/2016	4530	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	10.330,38				
29/04/2016	4623	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	280.012,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.843,91</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>1.024.156,09C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.558.843,91</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>524.156,09C</b>
31/05/2016	5305	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	19.896,02				
31/05/2016	5402	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	186.625,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765.365,64</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>317.634,36C</b>
30/06/2016	5486	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	8.114,64				
30/06/2016	5577	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	92.493,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865.973,83</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>217.026,17C</b>
29/07/2016	6868	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	7.865,69				
29/07/2016	7236	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	73.655,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.947.494,75</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>135.505,25C</b>
31/08/2016	6909	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	13.702,45				
31/08/2016	7207	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	65.382,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.026.579,34</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>56.420,66C</b>
30/09/2016	8099	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	7.195,56				
30/09/2016	8401	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	41.709,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.075.484,82</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>7.515,18C</b>
31/10/2016	8479	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	36.686,59				
31/10/2016	8622	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	7.087,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119.259,28</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>36.259,28D</b>
30/11/2016	10136	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	8.439,98				
30/11/2016	10470	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	35.283,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.162.982,78</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>79.982,78D</b>
29/12/2016	10435	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	7.551,02				
29/12/2016	10509	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	48.219,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.218.753,63</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>135.753,63D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		135.753,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.218.753,63</b>	<b>2.218.753,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	107		Dotação orçamentária no exercício 2016.		849.442,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849.442,34</b>	<b>849.442,34C</b>
29/01/2016	1812	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	55.047,20				
29/01/2016	1963	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	5.613,94				
29/01/2016	2006	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	11.509,95				
29/01/2016	2327	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	818,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.989,73</b>	<b>849.442,34</b>	<b>776.452,61C</b>
29/02/2016	2277	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	70.453,95				
29/02/2016	2396	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	2.497,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.941,59</b>	<b>849.442,34</b>	<b>703.500,75C</b>
31/03/2016	2957	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	95.732,42				
31/03/2016	3207	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.478,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.152,78</b>	<b>849.442,34</b>	<b>606.289,56C</b>
29/04/2016	4528	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	417,02				
29/04/2016	4622	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	82.385,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.955,52</b>	<b>849.442,34</b>	<b>523.486,82C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.955,52</b>	<b>849.442,34</b>	<b>323.486,82C</b>
31/05/2016	5306	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	538,18				
31/05/2016	5401	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	40.838,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.331,83</b>	<b>849.442,34</b>	<b>282.110,51C</b>
30/06/2016	5487	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	463,32				
30/06/2016	5576	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	30.823,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.618,32</b>	<b>849.442,34</b>	<b>250.824,02C</b>
29/07/2016	6869	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	545,76				
29/07/2016	7235	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	25.374,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.538,94</b>	<b>849.442,34</b>	<b>224.903,40C</b>
31/08/2016	6910	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.117,33				
31/08/2016	7206	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	25.982,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.638,34</b>	<b>849.442,34</b>	<b>197.804,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	8100	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	613,98				
30/09/2016	8400	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	18.487,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.739,48</b>	<b>849.442,34</b>	<b>178.702,86C</b>
31/10/2016	8478	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	15.752,76				
31/10/2016	8680	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	386,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.878,73</b>	<b>849.442,34</b>	<b>162.563,61C</b>
30/11/2016	10137	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	831,94				
30/11/2016	10469	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	29.633,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.343,68</b>	<b>849.442,34</b>	<b>132.098,66C</b>
29/12/2016	10436	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.048,79				
29/12/2016	10508	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	27.109,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.501,65</b>	<b>849.442,34</b>	<b>103.940,69C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	103.940,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849.442,34</b>	<b>849.442,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	108		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.885.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>5.885.000,00C</b>
29/01/2016	1938	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	824.144,30				
29/01/2016	1965	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	79.791,55				
29/01/2016	2008	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	34,57				
29/01/2016	2331	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	34.859,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.829,53</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>4.946.170,47C</b>
29/02/2016	2280	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	813.844,84				
29/02/2016	2402	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	6.153,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758.827,87</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>4.126.172,13C</b>
31/03/2016	2959	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	873.625,67				
31/03/2016	3211	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	341,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.632.795,47</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>3.252.204,53C</b>
29/04/2016	4534	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	191,68				
29/04/2016	4624	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	897.104,57				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.530.091,72</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>2.354.908,28C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	2.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.530.091,72</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>354.908,28C</b>
31/05/2016	5310	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	12.418,69				
31/05/2016	5403	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	249.075,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.791.585,43</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>93.414,57C</b>
30/06/2016	5491	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	88.693,01				
30/06/2016	5579		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	199.316,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.079.594,63</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>194.594,63D</b>
29/07/2016	6873	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	149.729,77				
29/07/2016	7237	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	215.533,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.444.858,15</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>559.858,15D</b>
17/08/2016	7279	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/09/2013, conf. of. cro-mg 4474/2016.	30.137,16				
17/08/2016	7280	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/09/2013, conf. of. cro-mg 4475/2016.	19.465,48				
17/08/2016	7281	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 30/09/2013, conf. of. cro-mg 4476/2016.	16.862,74				
17/08/2016	7282	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/10/2013, conf. of. cro-mg 4477/2016.	30.374,65				
17/08/2016	7283	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/10/2013, conf. of. cro-mg 4478/2016.	17.863,37				
17/08/2016	7284	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 31/10/2013, conf. of. cro-mg 4479/2016.	34.710,97				
17/08/2016	7285	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/11/2013, conf. of. cro-mg 4480/2016.	14.233,18				
17/08/2016	7286	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/11/2013, conf. of. cro-mg 4481/2016.	22.625,40				
17/08/2016	7287	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 30/11/2013, conf. of. cro-mg 4482/2016.	12.440,86				
17/08/2016	7288	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/12/2013, conf. of. cro-mg 4483/2016.	26.417,72				
17/08/2016	7289	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/12/2013, conf. of. cro-mg 4484/2016.	16.432,38				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	7290	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 31/12/2013, conf. of. cro-mg 4485/2016.	11.384,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.697.806,30</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>812.806,30D</b>
31/08/2016	6916	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	558,42				
31/08/2016	7208	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	154.366,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.852.731,22</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>967.731,22D</b>
30/09/2016	8111	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	21,74				
30/09/2016	8402	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	117.336,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.970.089,18</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>1.085.089,18D</b>
27/10/2016	8562	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/02 a 20/02/2014, conf. oficio cro-mg 6002, ac- 27/10/2016.	24.199,39				
27/10/2016	8563	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/02 a 28/02/2014, conf. oficio cro-mg 6003, ac- 27/10/2016.	18.609,90				
27/10/2016	8564	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/01 a 31/01/2014, conf. oficio cro-mg 6000, ac- 27/10/2016.	33.824,39				
27/10/2016	8565	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/02 a 10/02/2014, conf. oficio cro-mg 6001, ac- 27/10/2016.	19.269,58				
27/10/2016	8575	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/01 a 20/01/2014, conf. oficio cro-mg 5999, ac- 27/10/2016.	18.162,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.084.155,24</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>1.199.155,24D</b>
31/10/2016	8480	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	112.375,43				
31/10/2016	8627	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	6.836,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.203.367,62</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>1.318.367,62D</b>
07/11/2016	8576	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/03 a 10/03/2014, conf. oficio cro-mg 6149, ac- 07/11/2016.	16.762,52				
07/11/2016	8577	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/03 a 21/03/2014, conf. oficio cro-mg 6150, ac- 07/11/2016.	20.103,89				
07/11/2016	8578	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/03 a 31/03/2014, conf. oficio cro-mg 6151, ac- 07/11/2016.	20.363,02				
07/11/2016	8579	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/04 a 10/04/2014, conf. oficio cro-mg 6152, ac- 07/11/2016.	29.258,92				
07/11/2016	8580	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/04 a 12/04/2014, conf. oficio cro-mg 6153, ac- 07/11/2016.	12.662,30				
07/11/2016	8581	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/04 a 30/04/2014, conf. oficio cro-mg 6154, ac- 07/11/2016.	14.028,47				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.316.546,74</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>1.431.546,74D</b>
21/11/2016	10547	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/07 a 31/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6439. ac-21/11/2016	18.054,30				
21/11/2016	10548	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/07 a 20/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6438. ac-21/11/2016	9.676,38				
21/11/2016	10549	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/07 a 10/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6437. ac-21/11/2016	17.685,69				
21/11/2016	10550	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/06 a 30/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6436. ac-21/11/2016	8.844,53				
21/11/2016	10551	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/06 a 20/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6435. ac-21/11/2016	16.850,86				
21/11/2016	10552	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/05 a 31/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6433. ac-21/11/2016	16.432,75				
21/11/2016	10553	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/05 a 20/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6432. ac-21/11/2016	18.505,33				
21/11/2016	10554	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/05 a 10/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6431. ac-21/11/2016	18.210,81				
21/11/2016	10555	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/06 a 10/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6434. ac-21/11/2016	17.914,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.458.722,09</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>1.573.722,09D</b>
30/11/2016	10141	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	30.876,22				
30/11/2016	10471	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	99.697,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.589.296,11</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>1.704.296,11D</b>
01/12/2016	10777	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro minas gerais, conf. dep. 27/10/2016.	23.410,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.612.706,29</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>1.727.706,29D</b>
29/12/2016	10440	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	80,87				
29/12/2016	10510	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	158.499,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.771.286,62</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>1.886.286,62D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.886.286,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.771.286,62</b>	<b>7.771.286,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	109		Dotação orçamentária no exercício 2016.		841.262,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>841.262,63</b>	<b>841.262,63C</b>
29/01/2016	1939	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	82.182,46				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1966	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.551,23				
29/01/2016	2009	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	14,55				
29/01/2016	2329	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	527,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.275,82</b>	<b>841.262,63</b>	<b>755.986,81C</b>
29/02/2016	2281	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	92.225,42				
29/02/2016	2400	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	484,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.985,28</b>	<b>841.262,63</b>	<b>663.277,35C</b>
31/03/2016	2961	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	105.503,63				
31/03/2016	3209	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	645,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.134,70</b>	<b>841.262,63</b>	<b>557.127,93C</b>
29/04/2016	4532	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.508,54				
29/04/2016	4625	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	122.396,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.039,85</b>	<b>841.262,63</b>	<b>433.222,78C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.039,85</b>	<b>841.262,63</b>	<b>233.222,78C</b>
31/05/2016	5308	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.946,54				
31/05/2016	5404	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	46.132,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.119,38</b>	<b>841.262,63</b>	<b>185.143,25C</b>
30/06/2016	5489	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	454,69				
30/06/2016	5581	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	28.851,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.425,18</b>	<b>841.262,63</b>	<b>155.837,45C</b>
29/07/2016	6871	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	439,53				
29/07/2016	7238	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	26.861,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.726,57</b>	<b>841.262,63</b>	<b>128.536,06C</b>
31/08/2016	6912	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	2.143,62				
31/08/2016	7209	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	22.190,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737.060,41</b>	<b>841.262,63</b>	<b>104.202,22C</b>
30/09/2016	8109	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	340,99				
30/09/2016	8403	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	10.107,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.509,01</b>	<b>841.262,63</b>	<b>93.753,62C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8482	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	14.102,78				
31/10/2016	8625	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	669,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.281,47</b>	<b>841.262,63</b>	<b>78.981,16C</b>
30/11/2016	10139	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	674,82				
30/11/2016	10472	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	14.695,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.652,05</b>	<b>841.262,63</b>	<b>63.610,58C</b>
29/12/2016	10438	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	586,41				
29/12/2016	10512	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	11.712,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.950,80</b>	<b>841.262,63</b>	<b>51.311,83C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	51.311,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.262,63</b>	<b>841.262,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	110		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.029.074,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>1.029.074,86C</b>
29/01/2016	1940	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	73.497,60				
29/01/2016	1968	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	1.659,02				
29/01/2016	2010	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	1.931,18				
29/01/2016	2328	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	189,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.277,30</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>951.797,56C</b>
29/02/2016	2282	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	118.293,85				
29/02/2016	2397	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	1.594,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.165,17</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>831.909,69C</b>
31/03/2016	2962	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	116.904,17				
31/03/2016	3208	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	628,91				
31/03/2016	3932	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 12/02/16.	4.573,62				
31/03/2016	3938	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 07/03/16.	6.955,49				
31/03/2016	3943	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 18/03/16.	7.308,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.535,99</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>695.538,87C</b>
29/04/2016	4531	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	2.150,05				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4626	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	100.724,32				
29/04/2016	5761	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 29/04/2016.	8.027,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.438,14</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>584.636,72C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.438,14</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>284.636,72C</b>
31/05/2016	5307	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.794,78				
31/05/2016	5405	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	51.172,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.405,17</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>231.669,69C</b>
30/06/2016	5488	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	8.809,97				
30/06/2016	5582	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	27.355,26				
30/06/2016	5837	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 23/05/2016	7.242,74				
30/06/2016	5865	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/06/2016	13.607,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.420,79</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>174.654,07C</b>
29/07/2016	6870	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	3.145,20				
29/07/2016	7239	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	27.254,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.820,23</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>144.254,63C</b>
05/08/2016	7304	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso conf. dep. 05/08/2016.	14.526,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899.346,25</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>129.728,61C</b>
09/08/2016	7305	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 09/08/16	5.174,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904.520,53</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>124.554,33C</b>
26/08/2016	7306	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 26/08/2016	14.273,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.793,96</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>110.280,90C</b>
31/08/2016	6911	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	2.232,23				
31/08/2016	7210	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	29.356,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.382,24</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>78.692,62C</b>
30/09/2016	8101	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	5.439,00				
30/09/2016	8404	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	17.764,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.585,73</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>55.489,13C</b>
31/10/2016	8483	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	16.453,45				
31/10/2016	8624	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	6.275,06				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996.314,24</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>32.760,62C</b>
30/11/2016	10138	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	2.494,19				
30/11/2016	10473	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	10.258,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.066,88</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>20.007,98C</b>
01/12/2016	10778	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 31/10/2016.	16.657,67				
01/12/2016	10779	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 29/11/2016	12.744,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038.469,09</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>9.394,23D</b>
20/12/2016	10780	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 20/12	10.989,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049.458,59</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>20.383,73D</b>
23/12/2016	10781	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 23/12/2016.	10.742,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060.201,54</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>31.126,68D</b>
29/12/2016	10437	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	2.577,39				
29/12/2016	10513	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	17.433,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080.212,56</b>	<b>1.029.074,86</b>	<b>51.137,70D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		51.137,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080.212,56</b>	<b>1.080.212,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	111		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.091.991,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>1.091.991,72C</b>
29/01/2016	1941	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	86.636,02				
29/01/2016	1969	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	5.912,90				
29/01/2016	2011	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	3.375,72				
29/01/2016	2330	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	695,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.620,18</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>995.371,54C</b>
29/02/2016	2283	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	114.518,04				
29/02/2016	2401	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	1.202,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.340,33</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>879.651,39C</b>
31/03/2016	2963	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	152.389,62				
31/03/2016	3210	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.080,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.810,37</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>726.181,35C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4533	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.563,26				
29/04/2016	4627	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	146.294,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.668,35</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>578.323,37C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.668,35</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>378.323,37C</b>
11/05/2016	4833	029/16	receita ref. a reembolso de 01 livro de inscrição de especialidades, conf. of. cro para 378/2016, ac- 11/05/2016.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.868,35</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>378.123,37C</b>
31/05/2016	5309	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.041,22				
31/05/2016	5406	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	61.764,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776.673,72</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>315.318,00C</b>
30/06/2016	5490	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	943,52				
30/06/2016	5583		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	48.184,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.802,04</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>266.189,68C</b>
29/07/2016	6872	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.003,99				
29/07/2016	7240	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	46.335,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.141,09</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>218.850,63C</b>
31/08/2016	6913	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.835,98				
31/08/2016	7211	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	44.014,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.991,49</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>173.000,23C</b>
30/09/2016	8110	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	1.145,86				
30/09/2016	8405	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	32.755,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952.892,47</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>139.099,25C</b>
31/10/2016	8484	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	23.774,65				
31/10/2016	8626	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.938,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.605,53</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>113.386,19C</b>
30/11/2016	10140	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	782,12				
30/11/2016	10474	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	24.154,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.542,03</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>88.449,69C</b>
29/12/2016	10439	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	759,20				
29/12/2016	10514	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	30.929,04				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.230,27</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>56.761,45C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	56.761,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.091.991,72</b>	<b>1.091.991,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	112		Dotação orçamentária no exercício 2016.		780.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>780.500,00</b>	<b>780.500,00C</b>
29/01/2016	1942	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	71.429,41				
29/01/2016	1970	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	6.669,83				
29/01/2016	2012	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	10.325,67				
29/01/2016	2332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	3.841,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.266,37</b>	<b>780.500,00</b>	<b>688.233,63C</b>
29/02/2016	2284	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	102.235,29				
29/02/2016	2403	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	3.556,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.058,25</b>	<b>780.500,00</b>	<b>582.441,75C</b>
31/03/2016	2964	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	104.950,12				
31/03/2016	3212	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	3.948,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.956,84</b>	<b>780.500,00</b>	<b>473.543,16C</b>
29/04/2016	4535	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.948,37				
29/04/2016	4628	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	83.320,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.225,89</b>	<b>780.500,00</b>	<b>388.274,11C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.225,89</b>	<b>780.500,00</b>	<b>288.274,11C</b>
31/05/2016	5311	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	2.413,60				
31/05/2016	5407	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	75.986,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570.626,22</b>	<b>780.500,00</b>	<b>209.873,78C</b>
30/06/2016	5492	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	1.226,72				
30/06/2016	5494	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	848,96				
30/06/2016	5584	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	37.966,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.668,00</b>	<b>780.500,00</b>	<b>169.832,00C</b>
29/07/2016	6874	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.783,88				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	7241	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	35.964,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.415,99</b>	<b>780.500,00</b>	<b>132.084,01C</b>
31/08/2016	6917	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	2.105,25				
31/08/2016	7212	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	30.137,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680.659,03</b>	<b>780.500,00</b>	<b>99.840,97C</b>
30/09/2016	8197	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	620,94				
30/09/2016	8407	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	21.754,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.034,81</b>	<b>780.500,00</b>	<b>77.465,19C</b>
31/10/2016	8485	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	20.477,50				
31/10/2016	8664	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	798,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.311,11</b>	<b>780.500,00</b>	<b>56.188,89C</b>
30/11/2016	10162	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	933,92				
30/11/2016	10475	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	19.487,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.732,85</b>	<b>780.500,00</b>	<b>35.767,15C</b>
29/12/2016	10441	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.747,93				
29/12/2016	10515	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	26.263,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.743,79</b>	<b>780.500,00</b>	<b>7.756,21C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	7.756,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.500,00</b>	<b>780.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	113		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.022.486,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>1.022.486,00C</b>
29/01/2016	1943	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	140.793,02				
29/01/2016	1972	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	7.899,52				
29/01/2016	2013	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	3.548,05				
29/01/2016	2334	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	2.494,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.734,68</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>867.751,32C</b>
29/02/2016	2285	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	177.715,45				
29/02/2016	2407	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	2.007,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.457,53</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>688.028,47C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	2965	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	200.366,24				
31/03/2016	3214	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	2.306,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.130,43</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>485.355,57C</b>
29/04/2016	4537	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.249,79				
29/04/2016	4629	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	174.163,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.543,23</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>309.942,77C</b>
31/05/2016	5313	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	2.099,25				
31/05/2016	5410	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	93.248,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.891,42</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>214.594,58C</b>
30/06/2016	5585	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	52.776,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.668,28</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>161.817,72C</b>
29/07/2016	6876	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.326,50				
29/07/2016	7242	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	51.954,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913.949,76</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>108.536,24C</b>
31/08/2016	6920	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.549,07				
31/08/2016	7215	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	75.781,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.280,47</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>31.205,53C</b>
30/09/2016	8199	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	919,97				
30/09/2016	8408	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	44.022,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.222,98</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>13.736,98D</b>
31/10/2016	8486	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	32.978,09				
31/10/2016	8666	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.102,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.303,35</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>47.817,35D</b>
30/11/2016	10164	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	966,07				
30/11/2016	10476	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	30.227,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.497,36</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>79.011,36D</b>
29/12/2016	10443	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.666,15				
29/12/2016	10516	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	40.750,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.913,96</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>121.427,96D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		121.427,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.913,96</b>	<b>1.143.913,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	114		Dotação orçamentária no exercício 2016.		334.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.960,00</b>	<b>334.960,00C</b>
29/01/2016	1944	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	60.836,51				
29/01/2016	1973	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	971,84				
29/01/2016	2014	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.223,35				
29/01/2016	2335	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	856,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.888,62</b>	<b>334.960,00</b>	<b>270.071,38C</b>
29/02/2016	2286	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	62.982,66				
29/02/2016	2408	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.521,63</b>	<b>334.960,00</b>	<b>206.438,37C</b>
31/03/2016	2966	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	74.076,48				
31/03/2016	3215	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	689,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.287,47</b>	<b>334.960,00</b>	<b>131.672,53C</b>
29/04/2016	4538	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	1.058,93				
29/04/2016	4630	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	57.822,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.169,07</b>	<b>334.960,00</b>	<b>72.790,93C</b>
31/05/2016	5314	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	624,47				
31/05/2016	5413	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	21.108,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.901,88</b>	<b>334.960,00</b>	<b>51.058,12C</b>
30/06/2016	5495	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	1.167,33				
30/06/2016	5586	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	14.523,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.592,69</b>	<b>334.960,00</b>	<b>35.367,31C</b>
29/07/2016	6877	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	593,59				
29/07/2016	7243	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	13.701,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.887,65</b>	<b>334.960,00</b>	<b>21.072,35C</b>
31/08/2016	6921	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	699,78				
31/08/2016	7216	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	10.906,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.494,10</b>	<b>334.960,00</b>	<b>9.465,90C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	8200	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	1.360,18				
30/09/2016	8409	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	7.972,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.827,01</b>	<b>334.960,00</b>	<b>132,99C</b>
31/10/2016	8487	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	9.194,40				
31/10/2016	8669	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.027,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.049,39</b>	<b>334.960,00</b>	<b>10.089,39D</b>
30/11/2016	10165	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	2.191,32				
30/11/2016	10477	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	10.240,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.481,03</b>	<b>334.960,00</b>	<b>22.521,03D</b>
29/12/2016	10444	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.080,49				
29/12/2016	10517	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	13.191,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.752,89</b>	<b>334.960,00</b>	<b>36.792,89D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		36.792,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.752,89</b>	<b>371.752,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	115		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.038.960,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>2.038.960,55C</b>
29/01/2016	1945	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	494.269,94				
29/01/2016	1974	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	14.501,44				
29/01/2016	2015	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	11.813,14				
29/01/2016	2333	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	8.388,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.973,31</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>1.509.987,24C</b>
29/02/2016	2287	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	533.284,93				
29/02/2016	2404	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	10.826,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.084,45</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>965.876,10C</b>
31/03/2016	2967	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	588.963,83				
31/03/2016	3213	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	14.009,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.676.058,14</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>362.902,41C</b>
29/04/2016	4536	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	11.078,27				
29/04/2016	4631	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	652.333,59				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.339.470,00</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>300.509,45D</b>
31/05/2016	5312	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	11.245,96				
31/05/2016	5416	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	238.265,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.588.980,97</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>550.020,42D</b>
30/06/2016	5493	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	7.474,56				
30/06/2016	5587	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	120.022,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.716.477,75</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>677.517,20D</b>
29/07/2016	6875	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	8.313,83				
29/07/2016	7244	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	78.957,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.803.748,61</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>764.788,06D</b>
31/08/2016	6919	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	7.949,56				
31/08/2016	7217	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	101.167,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.912.865,68</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>873.905,13D</b>
30/09/2016	8198	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	9.451,14				
30/09/2016	8410	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	53.463,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975.780,21</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>936.819,66D</b>
31/10/2016	8488	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	45.626,95				
31/10/2016	8665	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	16.089,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.037.496,38</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>998.535,83D</b>
30/11/2016	10163	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	16.507,60				
30/11/2016	10478	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	58.288,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.112.292,61</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>1.073.332,06D</b>
29/12/2016	10442	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	6.045,61				
29/12/2016	10518	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	96.170,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.214.509,15</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>1.175.548,60D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.175.548,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.214.509,15</b>	<b>3.214.509,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	116		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.378.476,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>4.378.476,32C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1954	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	665.402,51				
29/01/2016	1975	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	38.993,97				
29/01/2016	2338	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	5.306,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.703,31</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>3.668.773,01C</b>
29/02/2016	2288	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	719.515,84				
29/02/2016	2413	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	4.973,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.434.192,66</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>2.944.283,66C</b>
31/03/2016	2968	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	754.179,40				
31/03/2016	3218	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	3.722,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192.094,62</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>2.186.381,70C</b>
29/04/2016	4555	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	4.490,06				
29/04/2016	4632	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	702.106,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898.691,27</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>1.479.785,05C</b>
31/05/2016	5317	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	5.310,39				
31/05/2016	5418	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	275.896,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.179.897,87</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>1.198.578,45C</b>
30/06/2016	5498	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	2.209,27				
30/06/2016	5588	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	191.733,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.373.840,40</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>1.004.635,92C</b>
29/07/2016	6880	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	2.272,55				
29/07/2016	7245	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	110.365,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.486.478,28</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>891.998,04C</b>
31/08/2016	6924	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	2.057,30				
31/08/2016	7218	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	105.408,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.593.943,98</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>784.532,34C</b>
30/09/2016	8204	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	3.255,17				
30/09/2016	8411	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	81.994,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.679.193,59</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>699.282,73C</b>
31/10/2016	8489	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	63.860,51				
31/10/2016	8674	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	857,26				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.743.911,36</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>634.564,96C</b>
30/11/2016	10193	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	1.341,54				
30/11/2016	10479	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	65.240,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.810.493,20</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>567.983,12C</b>
29/12/2016	10447	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	2.334,46				
29/12/2016	10519	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	188.225,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.001.053,39</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>377.422,93C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	377.422,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.378.476,32</b>	<b>4.378.476,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	117		Dotação orçamentária no exercício 2016.		767.213,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>767.213,98</b>	<b>767.213,98C</b>
29/01/2016	1947	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	61.389,95				
29/01/2016	1976	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.987,98				
29/01/2016	2016	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	4.585,41				
29/01/2016	2336	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	2.721,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.684,92</b>	<b>767.213,98</b>	<b>695.529,06C</b>
29/02/2016	2289	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	88.346,73				
29/02/2016	2411	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	3.036,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.068,35</b>	<b>767.213,98</b>	<b>604.145,63C</b>
31/03/2016	2971	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	89.967,96				
31/03/2016	3216	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	4.146,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.182,79</b>	<b>767.213,98</b>	<b>510.031,19C</b>
29/04/2016	4539	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	2.188,75				
29/04/2016	4633	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	91.703,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.075,24</b>	<b>767.213,98</b>	<b>416.138,74C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.075,24</b>	<b>767.213,98</b>	<b>316.138,74C</b>
04/05/2016	4830	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do norte/2016, ac- 04/05/2016.	1.084,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.160,05</b>	<b>767.213,98</b>	<b>315.053,93C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5315	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.766,17				
31/05/2016	5419	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	37.492,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.418,22</b>	<b>767.213,98</b>	<b>275.795,76C</b>
30/06/2016	5496	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	1.984,04				
30/06/2016	5497	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	3.967,11				
30/06/2016	5589	171/10	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	23.322,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.691,37</b>	<b>767.213,98</b>	<b>246.522,61C</b>
29/07/2016	6878	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.800,46				
29/07/2016	7246	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	30.847,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.339,00</b>	<b>767.213,98</b>	<b>213.874,98C</b>
31/08/2016	6922	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.925,33				
31/08/2016	7219	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	30.518,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.782,34</b>	<b>767.213,98</b>	<b>181.431,64C</b>
30/09/2016	8202	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	565,76				
30/09/2016	8414	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	20.125,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.473,58</b>	<b>767.213,98</b>	<b>160.740,40C</b>
31/10/2016	8490	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	15.705,76				
31/10/2016	8672	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.553,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.732,40</b>	<b>767.213,98</b>	<b>143.481,58C</b>
30/11/2016	10175	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	773,19				
30/11/2016	10480	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	16.769,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641.275,16</b>	<b>767.213,98</b>	<b>125.938,82C</b>
29/12/2016	10445	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	1.987,10				
29/12/2016	10520	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	20.341,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.603,63</b>	<b>767.213,98</b>	<b>103.610,35C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	103.610,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.213,98</b>	<b>767.213,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	118		Dotação orçamentária no exercício 2016.		340.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1949	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	44.630,29				
29/01/2016	1978	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	2.936,61				
29/01/2016	2018	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	374,58				
29/01/2016	2339	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	218,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.159,61</b>	<b>340.000,00</b>	<b>291.840,39C</b>
29/02/2016	2291	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	42.815,14				
29/02/2016	2414	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	280,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.254,94</b>	<b>340.000,00</b>	<b>248.745,06C</b>
28/03/2016	3249	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-ro, conf. of. 065/2016, ref. ao per. 07/2015 recebida com cartao de credito. ac- 28/03/2016.	2.065,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.320,68</b>	<b>340.000,00</b>	<b>246.679,32C</b>
31/03/2016	2973	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	53.893,04				
31/03/2016	3219	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	517,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.731,71</b>	<b>340.000,00</b>	<b>192.268,29C</b>
06/04/2016	4817	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia 101/2016. ac- 06/04/2016.	1.550,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.282,50</b>	<b>340.000,00</b>	<b>190.717,50C</b>
29/04/2016	4556	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	168,73				
29/04/2016	4635	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	51.185,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.636,76</b>	<b>340.000,00</b>	<b>139.363,24C</b>
25/05/2016	4831	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia 122/2016, cartao de credito, ac- 25/05/2016	1.960,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.597,54</b>	<b>340.000,00</b>	<b>137.402,46C</b>
31/05/2016	5318	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	146,29				
31/05/2016	5421	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	34.683,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.427,50</b>	<b>340.000,00</b>	<b>102.572,50C</b>
30/06/2016	5499	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	399,49				
30/06/2016	5591	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	17.617,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.444,83</b>	<b>340.000,00</b>	<b>84.555,17C</b>
29/07/2016	6881	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	145,12				
29/07/2016	7248	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	14.318,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.908,49</b>	<b>340.000,00</b>	<b>70.091,51C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6925	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	244,28				
31/08/2016	7221	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	16.298,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.451,75</b>	<b>340.000,00</b>	<b>53.548,25C</b>
30/09/2016	8206	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	129,91				
30/09/2016	8418	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	9.100,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.682,32</b>	<b>340.000,00</b>	<b>44.317,68C</b>
31/10/2016	8492	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	8.650,91				
31/10/2016	8675	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	84,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.417,66</b>	<b>340.000,00</b>	<b>35.582,34C</b>
30/11/2016	10194	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	106,12				
30/11/2016	10482	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	8.137,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.660,78</b>	<b>340.000,00</b>	<b>27.339,22C</b>
29/12/2016	10448	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	380,99				
29/12/2016	10522	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	14.838,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.880,24</b>	<b>340.000,00</b>	<b>12.119,76C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	12.119,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	119		Dotação orçamentária no exercício 2016.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
29/01/2016	1948	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	8.759,71				
29/01/2016	1977	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	421,38				
29/01/2016	2017	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	691,88				
29/01/2016	2340	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	238,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.110,97</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.889,03C</b>
29/02/2016	2290	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	18.613,50				
29/02/2016	2417	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	226,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.950,59</b>	<b>90.000,00</b>	<b>61.049,41C</b>
31/03/2016	2972	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	22.716,69				
31/03/2016	3220	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	537,78				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.205,06</b>	<b>90.000,00</b>	<b>37.794,94C</b>
29/04/2016	4557	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	250,14				
29/04/2016	4634	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	18.094,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.549,73</b>	<b>90.000,00</b>	<b>19.450,27C</b>
31/05/2016	5319	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	53,06				
31/05/2016	5420	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	11.990,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.592,80</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.407,20C</b>
30/06/2016	5500	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	128,86				
30/06/2016	5590	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	7.737,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.458,76</b>	<b>90.000,00</b>	<b>458,76D</b>
29/07/2016	6882	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	288,04				
29/07/2016	7247	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	6.173,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.919,83</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.919,83D</b>
31/08/2016	6926	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	174,34				
31/08/2016	7220	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	6.116,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.210,90</b>	<b>90.000,00</b>	<b>13.210,90D</b>
30/09/2016	8207	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	113,70				
30/09/2016	8417	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	2.716,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.040,80</b>	<b>90.000,00</b>	<b>16.040,80D</b>
31/10/2016	8491	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	2.275,20				
31/10/2016	8676	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	60,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.376,64</b>	<b>90.000,00</b>	<b>18.376,64D</b>
30/11/2016	10195	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	75,80				
30/11/2016	10481	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	1.707,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.160,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>20.160,00D</b>
29/12/2016	10449	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	204,66				
29/12/2016	10521	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	2.810,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.175,51</b>	<b>90.000,00</b>	<b>23.175,51D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		23.175,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.175,51</b>	<b>113.175,51</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	120		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.771.725,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>3.771.725,79C</b>
29/01/2016	1951	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	536.859,05				
29/01/2016	1980	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	10.126,39				
29/01/2016	2019	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	45,26				
29/01/2016	2337	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	4.300,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551.331,34</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>3.220.394,45C</b>
29/02/2016	2293	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	487.844,09				
29/02/2016	2412	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	3.878,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043.054,37</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>2.728.671,42C</b>
31/03/2016	2975	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	571.784,74				
31/03/2016	3217	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	5.209,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.620.048,36</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>2.151.677,43C</b>
29/04/2016	4540	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.	3.244,88				
29/04/2016	4637	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	642.305,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265.599,06</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>1.506.126,73C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	1.700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.965.599,06</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>193.873,27D</b>
23/05/2016	4832	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do sul tes 4/2016, ac- 23/05/2016.	262,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.965.862,00</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>194.136,21D</b>
31/05/2016	5316	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	3.723,45				
31/05/2016	5423	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	141.797,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.111.382,74</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>339.656,95D</b>
30/06/2016	5593	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	106.966,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.218.349,60</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>446.623,81D</b>
29/07/2016	6879	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	5.994,85				
29/07/2016	7250	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	101.392,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.325.736,69</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>554.010,90D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2016	7291	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro rio grande do sul, ref. ao período 07/2016, conf. of. cro-rs-tes 05/2016.	1.376,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.327.112,79</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>555.387,00D</b>
31/08/2016	6923	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	6.716,52				
31/08/2016	7223	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	81.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415.205,31</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>643.479,52D</b>
30/09/2016	8203	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	4.857,24				
30/09/2016	8452	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	55.868,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.475.931,14</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>704.205,35D</b>
31/10/2016	8494	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	46.993,18				
31/10/2016	8673	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	7.309,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.530.233,87</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>758.508,08D</b>
07/11/2016	10545	075/16	valor ref. a cota de 1/3, mes 10/2016, conf. of. cro rs tes 06/2016. ac- 07/11/2016.	1.692,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.531.926,23</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>760.200,44D</b>
30/11/2016	10176	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	6.114,53				
30/11/2016	10484	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	54.448,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.592.489,53</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>820.763,74D</b>
29/12/2016	10446	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	35.189,30				
29/12/2016	10524	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	111.306,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.738.985,03</b>	<b>3.771.725,79</b>	<b>967.259,24D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		967.259,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.738.985,03</b>	<b>4.738.985,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	121		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.174.723,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>2.174.723,53C</b>
29/01/2016	1950	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	318.839,35				
29/01/2016	1979	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	8.489,84				
29/01/2016	2341	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	1.392,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.721,33</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>1.846.002,20C</b>
29/02/2016	2292	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	342.373,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	2418	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	1.003,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.098,26</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>1.502.625,27C</b>
09/03/2016	3252	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sc, conf. of. 441/2016, ref. ao per. 10/2015 recebida com cartao de credito. ac- 09/03/2016.	1.667,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.766,16</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>1.500.957,37C</b>
31/03/2016	2974	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	357.041,58				
31/03/2016	3221	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.761,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.569,69</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>1.142.153,84C</b>
29/04/2016	4558	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	1.474,88				
29/04/2016	4636	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	372.143,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.188,04</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>768.535,49C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	320.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726.188,04</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>448.535,49C</b>
31/05/2016	5321	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	788,97				
31/05/2016	5422	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	120.120,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847.097,98</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>327.625,55C</b>
30/06/2016	5501	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	862,34				
30/06/2016	5592	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	81.299,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.259,43</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>245.464,10C</b>
29/07/2016	6883	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	840,61				
29/07/2016	7249	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	88.491,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018.591,06</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>156.132,47C</b>
01/08/2016	7303	075/16	receita ref. a cota de 1/3 cro sc, conf. ac- 18/07/2016. of. cro 1274/16. receita de cartão de credito.	2.636,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.021.227,22</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>153.496,31C</b>
31/08/2016	6927	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	643,36				
31/08/2016	7222	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	67.265,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089.135,59</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>85.587,94C</b>
30/09/2016	8208	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	657,39				
30/09/2016	8421	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	57.878,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147.671,92</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>27.051,61C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8493	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	60.266,48				
31/10/2016	8677	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	1.015,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.208.954,28</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>34.230,75D</b>
30/11/2016	10196	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	391,46				
30/11/2016	10483	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	43.914,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.253.260,18</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>78.536,65D</b>
19/12/2016	10569	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. crop santa catarina 1060/16.	4.699,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257.959,76</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>83.236,23D</b>
29/12/2016	10450	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	806,06				
29/12/2016	10523	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	50.548,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309.314,45</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>134.590,92D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		134.590,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309.314,45</b>	<b>2.309.314,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	122		Dotação orçamentária no exercício 2016.		385.508,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385.508,04</b>	<b>385.508,04C</b>
29/01/2016	1952	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	52.941,49				
29/01/2016	1981	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	807,33				
29/01/2016	2020	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	917,03				
29/01/2016	2342	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	261,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.927,56</b>	<b>385.508,04</b>	<b>330.580,48C</b>
29/02/2016	2294	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	54.195,02				
29/02/2016	2419	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	423,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.546,19</b>	<b>385.508,04</b>	<b>275.961,85C</b>
31/03/2016	2976	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	57.320,55				
31/03/2016	3222	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	1.229,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.096,59</b>	<b>385.508,04</b>	<b>217.411,45C</b>
29/04/2016	4559	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	867,57				
29/04/2016	4638	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	54.664,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.628,79</b>	<b>385.508,04</b>	<b>161.879,25C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	1.248,86				
31/05/2016	5424	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	30.439,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.316,68</b>	<b>385.508,04</b>	<b>130.191,36C</b>
30/06/2016	5502	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	722,19				
30/06/2016	5594	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	13.845,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.884,51</b>	<b>385.508,04</b>	<b>115.623,53C</b>
29/07/2016	6884	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	1.062,13				
29/07/2016	7251	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	14.105,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.052,19</b>	<b>385.508,04</b>	<b>100.455,85C</b>
31/08/2016	6928	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	908,17				
31/08/2016	7224	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	13.945,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.905,96</b>	<b>385.508,04</b>	<b>85.602,08C</b>
30/09/2016	8210	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	601,18				
30/09/2016	8453	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	8.609,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.117,04</b>	<b>385.508,04</b>	<b>76.391,00C</b>
31/10/2016	8495	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	7.211,26				
31/10/2016	8678	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	636,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.964,45</b>	<b>385.508,04</b>	<b>68.543,59C</b>
30/11/2016	10197	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	483,82				
30/11/2016	10485	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	8.140,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.589,00</b>	<b>385.508,04</b>	<b>59.919,04C</b>
29/12/2016	10451	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	758,55				
29/12/2016	10525	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	6.543,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.891,31</b>	<b>385.508,04</b>	<b>52.616,73C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	52.616,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.508,04</b>	<b>385.508,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	123		Dotação orçamentária no exercício 2016.		12.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00C</b>
04/02/2016	3242	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 066/2016, ref. ao per. 04 a 22/01/16.	1.936.019,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.936.019,24</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>10.563.980,76C</b>
04/03/2016	3243	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 185/2016, ref. ao per. 25 a 28/01/16.	1.241.618,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.177.637,39</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>9.322.362,61C</b>
01/04/2016	3244	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 291/2016, ref. ao per. 29/01 a 01/02/16.	2.436.553,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.614.190,81</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>6.885.809,19C</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	2.300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.914.190,81</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>4.585.809,19C</b>
03/05/2016	4818	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 334/2016. ac- 03/05/2016.	1.714.330,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.628.521,46</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>2.871.478,54C</b>
01/06/2016	4819	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 357/2016. ac- 01/06/2016.	1.501.479,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.130.000,60</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>1.369.999,40C</b>
11/07/2016	5988	075/2016	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 379/2016, per. 27/06 a 01/07/2016, ac- 11/07/2016	185.544,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.315.545,44</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>1.184.454,56C</b>
15/07/2016	5986	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 388/2016 per. 04 a 08/07/2016, ac- 15/07/2016.	51.766,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.367.311,79</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>1.132.688,21C</b>
18/07/2016	5987	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 394/2016, per. 01 a 29/04/2016, ac- 18/07/2016.	1.180.200,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.547.512,04</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>47.512,04D</b>
16/08/2016	7312	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro são paulo, conf. ac- 16/08/2016.	1.127.972,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.675.484,66</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>1.175.484,66D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.175.484,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.675.484,66</b>	<b>13.675.484,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	124		Dotação orçamentária no exercício 2016.		405.265,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.265,31</b>	<b>405.265,31C</b>
29/01/2016	1953	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	29.943,02				
29/01/2016	1982	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	3.202,46				
29/01/2016	2021	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.	3.129,73				
29/01/2016	2343	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.	727,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.002,92</b>	<b>405.265,31</b>	<b>368.262,39C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	2295	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.	48.118,74				
29/02/2016	2422	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.	745,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.867,34</b>	<b>405.265,31</b>	<b>319.397,97C</b>
31/03/2016	2977	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.	60.705,19				
31/03/2016	3223	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.	295,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.868,15</b>	<b>405.265,31</b>	<b>258.397,16C</b>
29/04/2016	4560	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.	227,40				
29/04/2016	4639	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	51.152,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.248,07</b>	<b>405.265,31</b>	<b>207.017,24C</b>
31/05/2016	5323	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	219,82				
31/05/2016	5425	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.	27.852,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.320,42</b>	<b>405.265,31</b>	<b>178.944,89C</b>
30/06/2016	5503	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.	204,66				
30/06/2016	5595	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.	19.667,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.192,28</b>	<b>405.265,31</b>	<b>159.073,03C</b>
29/07/2016	6885	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	495,14				
29/07/2016	7252	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.	13.690,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.377,44</b>	<b>405.265,31</b>	<b>144.887,87C</b>
31/08/2016	6929	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	1.291,15				
31/08/2016	7225	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	19.488,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.157,23</b>	<b>405.265,31</b>	<b>124.108,08C</b>
30/09/2016	8211	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.	859,41				
30/09/2016	8454	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.	11.345,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.361,99</b>	<b>405.265,31</b>	<b>111.903,32C</b>
31/10/2016	8496	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.	9.570,97				
31/10/2016	8679	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	950,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.883,32</b>	<b>405.265,31</b>	<b>101.381,99C</b>
30/11/2016	10198	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.	487,57				
30/11/2016	10486	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	9.347,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.718,87</b>	<b>405.265,31</b>	<b>91.546,44C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	10556	075/16	valor ref. a cota de 1/3 , conf. of. cro tocantins 298/2016. ac- 15/12/2016	7.994,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.712,97</b>	<b>405.265,31</b>	<b>83.552,34C</b>
29/12/2016	10452	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.	832,61				
29/12/2016	10526	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.	10.883,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.429,07</b>	<b>405.265,31</b>	<b>71.836,24C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	71.836,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.265,31</b>	<b>405.265,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	125		Dotação orçamentária no exercício 2016.		700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>
31/01/2016	3601	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 01/2016.	4.910,41				
31/01/2016	3654	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 01/2016.	216,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.126,70</b>	<b>700.000,00</b>	<b>694.873,30C</b>
29/02/2016	3602	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 02/2016.	23.796,43				
29/02/2016	3656	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 02/2016.	17.286,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.210,08</b>	<b>700.000,00</b>	<b>653.789,92C</b>
23/03/2016	3667	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, poupança caixa . mes 03/2016.	3.634,00				
23/03/2016	3668	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, poupança caixa . mes 03/2016.	10.018,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.862,25</b>	<b>700.000,00</b>	<b>640.137,75C</b>
31/03/2016	3603	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 03/2016.	44.988,42				
31/03/2016	3657	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 03/2016.	35.833,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.683,86</b>	<b>700.000,00</b>	<b>559.316,14C</b>
23/04/2016	5912	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.	3.280,24				
23/04/2016	5913	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.	10.084,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.048,76</b>	<b>700.000,00</b>	<b>545.951,24C</b>
30/04/2016	5909	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.	34.388,82				
30/04/2016	5928	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.	62.140,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.577,72</b>	<b>700.000,00</b>	<b>449.422,28C</b>
30/05/2016	5917	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.	43.327,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.905,60</b>	<b>700.000,00</b>	<b>406.094,40C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5910	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.	36.499,58				
31/05/2016	5930	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.	79.205,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.611,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>290.389,00C</b>
30/06/2016	5911	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.	38.672,37				
30/06/2016	5921	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.	29.689,59				
30/06/2016	5932	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.	112.623,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.596,02</b>	<b>700.000,00</b>	<b>109.403,98C</b>
31/07/2016	7342	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb diferenciado, mês 07/2016	119.040,84				
31/07/2016	7348	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 07/2016	24.933,98				
31/07/2016	7361	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cef cdb, mes 07/2016, conta 73-7.	37.334,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.905,03</b>	<b>700.000,00</b>	<b>71.905,03D</b>
31/08/2016	7344	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb diferenciado, mês 08/2016	147.476,66				
31/08/2016	7349	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 08/2016	10.109,08				
31/08/2016	7362	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cef cdb, mes 08/2016, conta 73-7.	41.365,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970.856,40</b>	<b>700.000,00</b>	<b>270.856,40D</b>
01/09/2016	9691	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 09/2016	89,23				
01/09/2016	9692	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 09/2016	175,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.121,38</b>	<b>700.000,00</b>	<b>271.121,38D</b>
30/09/2016	9549	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 09/2016	143.986,98				
30/09/2016	9551	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 09/2016.	33.778,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148.886,38</b>	<b>700.000,00</b>	<b>448.886,38D</b>
31/10/2016	9550	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 09/2016	132.116,15				
31/10/2016	9552	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 10/2016.	28.185,10				
31/10/2016	9693	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 10/2016	916,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.104,20</b>	<b>700.000,00</b>	<b>610.104,20D</b>
30/11/2016	11030	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 11/2016.	17.960,93				
30/11/2016	11032	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 11/2016	128.009,41				
30/11/2016	11034	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 11/2016	866,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.456.941,38</b>	<b>700.000,00</b>	<b>756.941,38D</b>
29/12/2016	11031	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 12/2016.	6.005,22				
29/12/2016	11033	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 12/2016	114.411,08				
29/12/2016	11035	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 12/2016	239,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577.596,86</b>	<b>700.000,00</b>	<b>877.596,86D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		877.596,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577.596,86</b>	<b>1.577.596,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	126		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.926,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.926,67</b>	<b>30.926,67C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	30.926,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.926,67</b>	<b>30.926,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	131		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	132		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
29/01/2016	2317	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. reembolso de carteiras.	53.154,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.154,31</b>	<b>8.000,00</b>	<b>45.154,31D</b>
29/02/2016	2379	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016. reembolso de carteiras.	57.499,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.653,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>102.653,43D</b>
17/03/2016	3254	029/16	valro ref. a restituição pelo fornecimento de 01 livro de inscrição de especialistas, of. cro rs tes 01/2016. ac- 17/03/2016.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.853,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>102.853,43D</b>
31/03/2016	2996	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016, restituição de carteiras.	77.360,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.214,12</b>	<b>8.000,00</b>	<b>180.214,12D</b>
12/05/2016	4816	029/16	valor ref. a restituição de carteira em policarboneto, conf. of. cro rondonia 107/2016.	257,85				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.471,97</b>	<b>8.000,00</b>	<b>180.471,97D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		180.471,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.471,97</b>	<b>188.471,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	133		Dotação orçamentária no exercício 2016.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
29/04/2016	4450	170/16	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecadação mes 04/2016.	42.897,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.897,98</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107.102,02C</b>
31/05/2016	5296	170/16	valor ref. a restituição de carteiras, mes 05/2016, conta 26001-0.	40.302,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.200,89</b>	<b>150.000,00</b>	<b>66.799,11C</b>
30/06/2016	5504	170/16	Reembolso de carteira de policarboneto ref ao periodo 06/16 da conta 26.001-0.	37.554,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.755,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>29.244,50C</b>
29/07/2016	6860	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.	31.156,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.912,36</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.912,36D</b>
31/08/2016	6897	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.	6.525,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.437,93</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.437,93D</b>
30/09/2016	8070	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016. restituição de carteiras	171,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.609,83</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.609,83D</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		8.609,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.609,83</b>	<b>158.609,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	127		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
01/04/2016	5176	sn-2016	valor ref. a não pagamento de restituição, genésio pessoa junior, ch. 312118, ora estornado de cheques em transito.	751,90				
01/04/2016	5177	sn-2016	valor ref. a não pagamento de ajuda de custo, samir najjar, ch. 312039, ora estornado de cheques em transito.	192,50				
01/04/2016	5178	sn-2016	valor ref. a não pagamento de restituição, luciano mendonça, ch. 312103, ora estornado de cheques em transito.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.020,60C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	29.020,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	128		Dotação orçamentária no exercício 2016.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
31/03/2016	3909	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 15/01/16.	1.293,67				
31/03/2016	3910	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 28/01/16.	153,02				
31/03/2016	3919	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 12/02/16.	153,02				
31/03/2016	3920	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 19/02/16.	204,03				
31/03/2016	3921	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 02/03/16.	11.645,00				
31/03/2016	3922	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 03/03/16.	1,00				
31/03/2016	3923	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 09/03/16.	4.024,56				
31/03/2016	3924	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 10/03/16.	153,02				
31/03/2016	3925	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 24/03/16.	984,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.611,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.388,68C</b>
01/04/2016	5156	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 15/01/2016.	10,22				
01/04/2016	5157	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 14/03/2016.	966,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.587,69</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.412,31C</b>
08/04/2016	5768	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 08/04/2016.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.791,72</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.208,28C</b>
15/04/2016	5769	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 15/04/2016.	153,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.944,74</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.055,26C</b>
28/04/2016	5771	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 29/04/2016	5.339,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.284,23</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.715,77C</b>
29/04/2016	4713	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016	30,79				
29/04/2016	5772	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 29/04/2016.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.519,05</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.480,95C</b>
06/06/2016	5843	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 06/06/2016	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.723,08</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.276,92C</b>
30/06/2016	5652	171/16	Valor referente a outras receitas diversas da conta 2221-7 em 06/2016.	4.426,35				
30/06/2016	5833	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 02/05/2016	153,02				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5835	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 10/05/2016	2.961,91				
30/06/2016	5836	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 16/05/2016	1.956,14				
30/06/2016	5844	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 10/06/2016	153,02				
30/06/2016	5845	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 29/06/2016	3.882,00				
30/06/2016	5846	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016	54,00				
30/06/2016	5847	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016	656,00				
30/06/2016	5848	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016	9.705,00				
30/06/2016	5855	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 20/06/2016	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,52</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.329,48C</b>
29/07/2016	7265	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2016.	1.253,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.924,41</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.075,59C</b>
01/08/2016	7313	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 08/07/2016.	153,02				
01/08/2016	7314	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 12/07/2016	970,50				
01/08/2016	7315	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 20/07/2016	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.047,93</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.047,93D</b>
03/08/2016	7316	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 03/08/2016	153,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.200,95</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.200,95D</b>
24/08/2016	7317	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 24/08/2016	10.358,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.559,06</b>	<b>70.000,00</b>	<b>12.559,06D</b>
31/08/2016	7278	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.559,41</b>	<b>70.000,00</b>	<b>12.559,41D</b>
30/11/2016	10499	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.	7,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.566,45</b>	<b>70.000,00</b>	<b>12.566,45D</b>
12/12/2016	10789	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 12/12/2016	153,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.719,47</b>	<b>70.000,00</b>	<b>12.719,47D</b>
23/12/2016	10790	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 23/12/2016.	14.857,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.576,47</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.576,47D</b>
29/12/2016	10783	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 01/09/2016.	153,02				
29/12/2016	10784	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 26/09/2016.	81,82				
29/12/2016	10785	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 10/10/2016.	153,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10786	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 04/11/2016	153,02				
29/12/2016	10787	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 11/11/2016	1.157,00				
29/12/2016	10788	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 25/11/2016.	14.000,00				
29/12/2016	11017	sn/2016	valor ref. a credito a identificar, 01/12/2016, conta cef 73-7.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.		44.074,35	<b>114.074,35</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.074,35D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>114.074,35</b>	<b>114.074,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/05/2016	4053		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.		10.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00C</b>
02/05/2016	4640	258/16	Valor referente a financiamento imobiliário junto ao banco Bradesco S.A. relativo a compra da sede do CFO em Brasília, conf. contrato de 02/05/2016.	10.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2016	129		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.383.676,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>1.383.676,10</b>	<b>1.383.676,10C</b>
31/12/2016	11124		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.383.676,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.383.676,10</b>	<b>1.383.676,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
29/01/2016	1803	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		8.563,27			
29/01/2016	1955	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		1.260,57			
29/01/2016	1983	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.093,89			
29/01/2016	2318	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		491,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>12.409,04</b>	<b>12.409,04C</b>
29/02/2016	2269	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		13.526,22			
29/02/2016	2380	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		188,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>26.124,20</b>	<b>26.124,20C</b>
31/03/2016	2944	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		27.286,94			
31/03/2016	3198	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		394,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>53.805,98</b>	<b>53.805,98C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4451	170/16	receita ref . a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		128,86			
29/04/2016	4610	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.		15.624,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.558,97</b>	<b>69.558,97C</b>
31/05/2016	5297	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		128,11			
31/05/2016	5333	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		8.854,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.542,04</b>	<b>78.542,04C</b>
30/06/2016	5478	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		137,37			
30/06/2016	5567	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		4.610,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.289,64</b>	<b>83.289,64C</b>
29/07/2016	6859	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		499,54			
29/07/2016	7227	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		5.188,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.978,14</b>	<b>88.978,14C</b>
31/08/2016	6902	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		210,24			
31/08/2016	7196	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		5.674,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.862,97</b>	<b>94.862,97C</b>
30/09/2016	8073	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		551,45			
30/09/2016	8364	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		2.974,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.388,91</b>	<b>98.388,91C</b>
31/10/2016	8470	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		4.422,69			
31/10/2016	8593	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		100,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.912,43</b>	<b>102.912,43C</b>
30/11/2016	10123	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		176,02			
30/11/2016	10461	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		6.065,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.153,51</b>	<b>109.153,51C</b>
29/12/2016	10427	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		649,84			
29/12/2016	10500	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		7.675,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.479,09</b>	<b>117.479,09C</b>
31/12/2016	11090		Pelo encerramento do exercício 2016.	117.479,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.479,09</b>	<b>117.479,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1804	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		47.095,16			
29/01/2016	1956	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.878,93			
29/01/2016	1992	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		294,41			
29/01/2016	2319	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		219,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.487,62</b>	<b>50.487,62C</b>
29/02/2016	2270	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		61.060,61			
29/02/2016	2381	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		708,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.256,51</b>	<b>112.256,51C</b>
31/03/2016	2945	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		81.440,70			
31/03/2016	3199	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		973,45			
31/03/2016	3930	075/16	receita ref. a repasse cro al, conf. ac- 04/02/16.		5.359,12			
31/03/2016	3946	075/16	receita ref. a repasse cro al de 1/3, recebimento cartao de credito, conf. ac- 16/03/16.		5.310,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.340,43</b>	<b>205.340,43C</b>
29/04/2016	4496	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.141,95			
29/04/2016	4611	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.		65.884,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.367,30</b>	<b>272.367,30C</b>
31/05/2016	5298	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		428,74			
31/05/2016	5334	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		31.014,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.810,34</b>	<b>303.810,34C</b>
30/06/2016	5479	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		568,41			
30/06/2016	5568	170/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		20.043,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324.422,59</b>	<b>324.422,59C</b>
12/07/2016	6168	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-al 06/2016, ac- 12/07/2016		17.970,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.393,00</b>	<b>342.393,00C</b>
29/07/2016	6861	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		381,15			
29/07/2016	7228	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		21.437,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364.211,87</b>	<b>364.211,87C</b>
31/08/2016	6930	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.420,34			
31/08/2016	7197	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		21.577,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387.210,05</b>	<b>387.210,05C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	8074	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		174,34			
30/09/2016	8365	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		18.808,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.193,16</b>	<b>406.193,16C</b>
31/10/2016	8471	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		20.571,06			
31/10/2016	8594	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		316,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.080,29</b>	<b>427.080,29C</b>
30/11/2016	10124	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		227,40			
30/11/2016	10462	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		15.245,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>442.553,60</b>	<b>442.553,60C</b>
01/12/2016	10774	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, ac- 29/11/2016.		2.265,94			
01/12/2016	10775	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, cro-al ac- 29/11/2016.		8.962,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453.781,89</b>	<b>453.781,89C</b>
23/12/2016	10773	075/16	receita ref. a cota de 1/3 ref. a pagamento com cartao de credito, ac- 23/12/2016.		8.259,77			
23/12/2016	10776	075/16	receita ref. a 1/3 da cota relativo a cartao de credito, cro alagoas ac- 23/12/2016.		5.208,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467.249,88</b>	<b>467.249,88C</b>
29/12/2016	10428	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		295,62			
29/12/2016	10501	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		16.228,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.773,87</b>	<b>483.773,87C</b>
31/12/2016	11091		Pelo encerramento do exercício 2016.	483.773,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.773,87</b>	<b>483.773,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1805	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		49.752,75			
29/01/2016	1957	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		4.481,88			
29/01/2016	1993	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		1.411,95			
29/01/2016	2321	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		300,05			
29/01/2016	3245	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-am, conf. of. 121/2016, ref. ao per. 11 e 12/2015, pagto com cartão de crédito.		6.763,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.710,40</b>	<b>62.710,40C</b>
29/02/2016	2271	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		80.937,27			
29/02/2016	2385	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		307,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.955,12</b>	<b>143.955,12C</b>
08/03/2016	3246	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-am, conf. of. 186/2016, ref. ao per. 01/2016, pagto com cartão de crédito.		7.432,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.388,07</b>	<b>151.388,07C</b>
31/03/2016	2946	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		101.165,09			
31/03/2016	3201	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		439,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.993,03</b>	<b>252.993,03C</b>
19/04/2016	4829	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro amazonas 376/2016, cartao de credito, ac-19/04/2016.		11.630,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.623,17</b>	<b>264.623,17C</b>
29/04/2016	4498	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		855,08			
29/04/2016	4616	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.		65.856,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.334,53</b>	<b>331.334,53C</b>
31/05/2016	5300	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		354,26			
31/05/2016	5335	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		36.613,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368.302,11</b>	<b>368.302,11C</b>
30/06/2016	5480	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		417,73			
30/06/2016	5481	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		906,66			
30/06/2016	5569	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		21.775,66			
30/06/2016	5834	sn-2016	receita ref. a cota de 1/3 cartao de credito mes 03/2016, conf. of. cro am 655/2016, ac-10/05/2016		19.854,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411.256,56</b>	<b>411.256,56C</b>
29/07/2016	6863	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.244,16			
29/07/2016	6886	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		133,45			
29/07/2016	7229	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		18.756,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431.390,68</b>	<b>431.390,68C</b>
31/08/2016	6904	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.537,68			
31/08/2016	7198	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		17.806,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.735,10</b>	<b>450.735,10C</b>
30/09/2016	8090	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		849,98			
30/09/2016	8367	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		12.126,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>463.711,33</b>	<b>463.711,33C</b>
31/10/2016	8472	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		8.965,70			
31/10/2016	8617	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		404,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473.081,63</b>	<b>473.081,63C</b>
30/11/2016	10128	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		389,64			
30/11/2016	10463	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		8.188,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>481.659,75</b>	<b>481.659,75C</b>
29/12/2016	10430	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		519,72			
29/12/2016	10502	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		13.628,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495.808,08</b>	<b>495.808,08C</b>
31/12/2016	11092		Pelo encerramento do exercício 2016.	495.808,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.808,08</b>	<b>495.808,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1806	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		9.374,59			
29/01/2016	1958	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		415,75			
29/01/2016	2320	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		541,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.331,99</b>	<b>10.331,99C</b>
29/02/2016	2272	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		9.698,31			
29/02/2016	2384	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		193,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.223,81</b>	<b>20.223,81C</b>
31/03/2016	2947	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		12.755,69			
31/03/2016	3200	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.576,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.555,54</b>	<b>34.555,54C</b>
29/04/2016	4497	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		224,61			
29/04/2016	4617	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 04/2016.		12.562,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.342,84</b>	<b>47.342,84C</b>
31/05/2016	5299	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		324,36			
31/05/2016	5337	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		9.837,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.504,50</b>	<b>57.504,50C</b>
30/06/2016	5570	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		8.713,63			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.218,13</b>	<b>66.218,13C</b>
29/07/2016	7230	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		4.555,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.773,86</b>	<b>70.773,86C</b>
31/08/2016	6903	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		250,14			
31/08/2016	7199	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		7.857,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.881,21</b>	<b>78.881,21C</b>
30/09/2016	8077	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		90,96			
30/09/2016	8368	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		4.185,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.157,87</b>	<b>83.157,87C</b>
31/10/2016	8473	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		3.986,23			
31/10/2016	8616	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		219,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.363,92</b>	<b>87.363,92C</b>
30/11/2016	10127	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		166,76			
30/11/2016	10464	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		4.618,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.149,60</b>	<b>92.149,60C</b>
29/12/2016	10429	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		128,86			
29/12/2016	10503	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		2.795,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.074,30</b>	<b>95.074,30C</b>
31/12/2016	11093		Pelo encerramento do exercício 2016.	95.074,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.074,30</b>	<b>95.074,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1807	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		175.329,11			
29/01/2016	1959	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		9.480,92			
29/01/2016	1998	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		3.418,61			
29/01/2016	2322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		441,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.669,82</b>	<b>188.669,82C</b>
29/02/2016	2273	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		249.612,27			
29/02/2016	2386	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		393,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438.675,55</b>	<b>438.675,55C</b>
31/03/2016	2948	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		278.275,65			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3202	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.154,21			
31/03/2016	3935	075/16	receita ref. a repasse cro ba, conf. ac- 17/02/16.		8.546,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>726.652,35</b>	<b>726.652,35C</b>
29/04/2016	4499	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		424,57			
29/04/2016	4618	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		288.713,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.015.790,03</b>	<b>1.015.790,03C</b>
31/05/2016	5301	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.061,19			
31/05/2016	5336	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		166.479,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183.331,20</b>	<b>1.183.331,20C</b>
30/06/2016	5482	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		259,09			
30/06/2016	5571	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		110.458,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.294.049,00</b>	<b>1.294.049,00C</b>
29/07/2016	6864	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		201,79			
29/07/2016	7231	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		82.338,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.376.589,58</b>	<b>1.376.589,58C</b>
31/08/2016	6905	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		227,40			
31/08/2016	7202	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		95.861,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.472.678,75</b>	<b>1.472.678,75C</b>
30/09/2016	8091	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		69,71			
30/09/2016	8371	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		51.840,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.524.588,56</b>	<b>1.524.588,56C</b>
31/10/2016	8474	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		45.752,48			
31/10/2016	8618	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		78,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.570.419,33</b>	<b>1.570.419,33C</b>
30/11/2016	10131	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		107,61			
30/11/2016	10465	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		64.103,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.634.630,35</b>	<b>1.634.630,35C</b>
15/12/2016	10782	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro bahia, ac- 15/12/2016.		12.946,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.647.576,52</b>	<b>1.647.576,52C</b>
29/12/2016	10431	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		411,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10504	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		48.970,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.696.958,14</b>	<b>1.696.958,14C</b>
31/12/2016	11094		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.696.958,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.696.958,14</b>	<b>1.696.958,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1808	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		131.987,62			
29/01/2016	1960	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		12.413,00			
29/01/2016	2003	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		18.676,48			
29/01/2016	2323	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		1.332,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.409,47</b>	<b>164.409,47C</b>
29/02/2016	2274	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		162.260,72			
29/02/2016	2389	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		991,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.662,01</b>	<b>327.662,01C</b>
31/03/2016	2949	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		195.336,81			
31/03/2016	3203	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.251,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>524.250,40</b>	<b>524.250,40C</b>
29/04/2016	4525	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.175,63			
29/04/2016	4619	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		136.051,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>661.477,04</b>	<b>661.477,04C</b>
31/05/2016	5302	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		712,84			
31/05/2016	5338	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		73.471,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735.661,65</b>	<b>735.661,65C</b>
30/06/2016	5483	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		959,39			
30/06/2016	5572	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		53.237,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789.858,12</b>	<b>789.858,12C</b>
29/07/2016	6865	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.463,26			
29/07/2016	7232	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		62.048,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>853.370,35</b>	<b>853.370,35C</b>
31/08/2016	6906	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.054,41			
31/08/2016	7203	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		67.853,16			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>922.277,92</b>	<b>922.277,92C</b>
30/09/2016	8092	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		604,96			
30/09/2016	8376	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		25.230,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>948.113,44</b>	<b>948.113,44C</b>
31/10/2016	8475	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		24.161,52			
31/10/2016	8619	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		439,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972.714,60</b>	<b>972.714,60C</b>
30/11/2016	10132	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		493,02			
30/11/2016	10466	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		22.669,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>995.876,89</b>	<b>995.876,89C</b>
29/12/2016	10432	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		509,89			
29/12/2016	10505	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		30.432,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.026.819,49</b>	<b>1.026.819,49C</b>
31/12/2016	11095		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.026.819,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.026.819,49</b>	<b>1.026.819,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1809	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		159.390,91			
29/01/2016	1961	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.248,99			
29/01/2016	2004	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		1.727,24			
29/01/2016	2324	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		1.115,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.482,41</b>	<b>164.482,41C</b>
29/02/2016	2275	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		214.030,85			
29/02/2016	2390	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		777,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.290,86</b>	<b>379.290,86C</b>
17/03/2016	3253	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-df, conf. of. tes 154/2016, ref. ao per. 10 a 12/2014 recebida com cartao de credito. ac- 11/01/2015.		15.010,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.301,84</b>	<b>394.301,84C</b>
31/03/2016	2950	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		198.700,70			
31/03/2016	3204	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.058,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594.060,60</b>	<b>594.060,60C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4526	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.399,16			
29/04/2016	4620	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		219.298,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.758,64</b>	<b>814.758,64C</b>
31/05/2016	5303	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.258,28			
31/05/2016	5339	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2016		92.871,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>908.888,37</b>	<b>908.888,37C</b>
30/06/2016	5484	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		754,84			
30/06/2016	5574	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		57.941,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>967.584,26</b>	<b>967.584,26C</b>
29/07/2016	6866	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.174,90			
29/07/2016	7233	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		57.894,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.026.653,50</b>	<b>1.026.653,50C</b>
31/08/2016	6907	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.683,98			
31/08/2016	7204	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		142.966,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.171.303,81</b>	<b>1.171.303,81C</b>
30/09/2016	8093	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		765,58			
30/09/2016	8378	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		36.198,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208.268,00</b>	<b>1.208.268,00C</b>
31/10/2016	8476	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		31.555,20			
31/10/2016	8620	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		720,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.240.543,30</b>	<b>1.240.543,30C</b>
30/11/2016	10134	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		697,36			
30/11/2016	10467	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		27.183,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.268.424,15</b>	<b>1.268.424,15C</b>
29/12/2016	10433	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.418,24			
29/12/2016	10506	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		28.582,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.298.424,60</b>	<b>1.298.424,60C</b>
31/12/2016	11096		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.298.424,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298.424,60</b>	<b>1.298.424,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1810	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		119.888,24			
29/01/2016	1962	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		769,43			
29/01/2016	2005	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		12.184,10			
29/01/2016	2325	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		1.107,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.949,31</b>	<b>133.949,31C</b>
24/02/2016	3247	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. 001/2016, ref. ao per. 12/2015, ac-24/02/2016.		6.932,39			
24/02/2016	3248	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. 002/2016, ref. ao per. 02/2016, ac-24/02/2016.		7.515,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.396,80</b>	<b>148.396,80C</b>
29/02/2016	2276	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		170.988,93			
29/02/2016	2392	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		770,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.155,74</b>	<b>320.155,74C</b>
31/03/2016	2956	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		164.234,96			
31/03/2016	3205	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		791,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.181,77</b>	<b>485.181,77C</b>
12/04/2016	5754	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 12/04/2016.		7.515,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>492.696,87</b>	<b>492.696,87C</b>
29/04/2016	4527	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		749,05			
29/04/2016	4621	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		170.227,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>663.673,64</b>	<b>663.673,64C</b>
06/05/2016	4820	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro espírito santo sef 007/2016, ac- 06/05/2016.		8.035,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>671.708,78</b>	<b>671.708,78C</b>
31/05/2016	5304	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.091,14			
31/05/2016	5387	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		43.973,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>716.773,25</b>	<b>716.773,25C</b>
30/06/2016	5485	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		3.533,78			
30/06/2016	5575	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		32.244,99			
30/06/2016	5842	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conaf. ac- 25/05/2016		7.355,30			
30/06/2016	5860	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/06/16		7.198,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>767.105,57</b>	<b>767.105,57C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6867	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.109,37			
29/07/2016	7234	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		21.089,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789.304,06</b>	<b>789.304,06C</b>
25/08/2016	7307	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, conf. ac- 25/08/2016 of. croes sef 09/2016.		5.463,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>794.767,75</b>	<b>794.767,75C</b>
31/08/2016	6908	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.990,68			
31/08/2016	7205	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		18.507,13			
31/08/2016	7308	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, conf. ac- 31/08/2016. of. croes sef 12/2016		6.503,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>821.769,21</b>	<b>821.769,21C</b>
19/09/2016	7583	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es sef 012/16, ac- 19/09/2016.		5.363,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827.133,03</b>	<b>827.133,03C</b>
30/09/2016	8094	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		1.125,61			
30/09/2016	8379	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		18.821,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>847.079,81</b>	<b>847.079,81C</b>
10/10/2016	8359	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 015/2016, ac- 10/10/2016.		4.761,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>851.841,51</b>	<b>851.841,51C</b>
31/10/2016	8477	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		25.945,68			
31/10/2016	8621	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.837,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>879.624,93</b>	<b>879.624,93C</b>
24/11/2016	10576	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es/sef 018/2016. ac- 24/11/2016.		5.375,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>885.000,52</b>	<b>885.000,52C</b>
30/11/2016	10135	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		523,42			
30/11/2016	10468	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		19.039,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>904.563,69</b>	<b>904.563,69C</b>
29/12/2016	10434	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		933,48			
29/12/2016	10507	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		25.535,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931.032,89</b>	<b>931.032,89C</b>
31/12/2016	11097		Pelo encerramento do exercício 2016.	931.032,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.032,89</b>	<b>931.032,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1813	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		182.113,65			
29/01/2016	1964	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		5.745,05			
29/01/2016	2007	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		5.378,79			
29/01/2016	2326	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		6.141,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.379,43</b>	<b>199.379,43C</b>
29/02/2016	2278	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		253.074,63			
29/02/2016	2393	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		7.948,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.402,43</b>	<b>460.402,43C</b>
31/03/2016	2958	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		297.192,74			
31/03/2016	3206	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		10.906,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>768.501,43</b>	<b>768.501,43C</b>
29/04/2016	4530	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		10.330,38			
29/04/2016	4623	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		280.012,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.058.843,91</b>	<b>1.058.843,91C</b>
31/05/2016	5305	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		19.896,02			
31/05/2016	5402	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		186.625,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.265.365,64</b>	<b>1.265.365,64C</b>
30/06/2016	5486	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		8.114,64			
30/06/2016	5577	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		92.493,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.365.973,83</b>	<b>1.365.973,83C</b>
29/07/2016	6868	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		7.865,69			
29/07/2016	7236	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		73.655,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.447.494,75</b>	<b>1.447.494,75C</b>
31/08/2016	6909	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		13.702,45			
31/08/2016	7207	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		65.382,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.526.579,34</b>	<b>1.526.579,34C</b>
30/09/2016	8099	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		7.195,56			
30/09/2016	8401	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		41.709,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.575.484,82</b>	<b>1.575.484,82C</b>
31/10/2016	8479	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		36.686,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8622	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		7.087,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.619.259,28</b>	<b>1.619.259,28C</b>
30/11/2016	10136	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		8.439,98			
30/11/2016	10470	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		35.283,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.662.982,78</b>	<b>1.662.982,78C</b>
29/12/2016	10435	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		7.551,02			
29/12/2016	10509	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		48.219,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.718.753,63</b>	<b>1.718.753,63C</b>
31/12/2016	11098		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.718.753,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.718.753,63</b>	<b>1.718.753,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1812	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		55.047,20			
29/01/2016	1963	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		5.613,94			
29/01/2016	2006	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		11.509,95			
29/01/2016	2327	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		818,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.989,73</b>	<b>72.989,73C</b>
29/02/2016	2277	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		70.453,95			
29/02/2016	2396	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		2.497,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.941,59</b>	<b>145.941,59C</b>
31/03/2016	2957	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		95.732,42			
31/03/2016	3207	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.478,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.152,78</b>	<b>243.152,78C</b>
29/04/2016	4528	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		417,02			
29/04/2016	4622	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		82.385,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.955,52</b>	<b>325.955,52C</b>
31/05/2016	5306	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		538,18			
31/05/2016	5401	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		40.838,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367.331,83</b>	<b>367.331,83C</b>
30/06/2016	5487	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		463,32			
30/06/2016	5576	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		30.823,17			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.618,32</b>	<b>398.618,32C</b>
29/07/2016	6869	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		545,76			
29/07/2016	7235	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		25.374,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>424.538,94</b>	<b>424.538,94C</b>
31/08/2016	6910	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.117,33			
31/08/2016	7206	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		25.982,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>451.638,34</b>	<b>451.638,34C</b>
30/09/2016	8100	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		613,98			
30/09/2016	8400	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		18.487,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470.739,48</b>	<b>470.739,48C</b>
31/10/2016	8478	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		15.752,76			
31/10/2016	8680	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		386,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.878,73</b>	<b>486.878,73C</b>
30/11/2016	10137	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		831,94			
30/11/2016	10469	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		29.633,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>517.343,68</b>	<b>517.343,68C</b>
29/12/2016	10436	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.048,79			
29/12/2016	10508	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		27.109,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>545.501,65</b>	<b>545.501,65C</b>
31/12/2016	11099		Pelo encerramento do exercício 2016.	545.501,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.501,65</b>	<b>545.501,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1938	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		824.144,30			
29/01/2016	1965	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		79.791,55			
29/01/2016	2008	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		34,57			
29/01/2016	2331	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		34.859,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>938.829,53</b>	<b>938.829,53C</b>
29/02/2016	2280	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		813.844,84			
29/02/2016	2402	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		6.153,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.758.827,87</b>	<b>1.758.827,87C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	2959	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		873.625,67			
31/03/2016	3211	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		341,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.632.795,47</b>	<b>2.632.795,47C</b>
29/04/2016	4534	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		191,68			
29/04/2016	4624	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		897.104,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.530.091,72</b>	<b>3.530.091,72C</b>
31/05/2016	5310	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		12.418,69			
31/05/2016	5403	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		249.075,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.791.585,43</b>	<b>3.791.585,43C</b>
30/06/2016	5491	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		88.693,01			
30/06/2016	5579		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		199.316,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.079.594,63</b>	<b>4.079.594,63C</b>
29/07/2016	6873	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		149.729,77			
29/07/2016	7237	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		215.533,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.444.858,15</b>	<b>4.444.858,15C</b>
17/08/2016	7279	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/09/2013, conf. of. cro-mg 4474/2016.		30.137,16			
17/08/2016	7280	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/09/2013, conf. of. cro-mg 4475/2016.		19.465,48			
17/08/2016	7281	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 30/09/2013, conf. of. cro-mg 4476/2016.		16.862,74			
17/08/2016	7282	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/10/2013, conf. of. cro-mg 4477/2016.		30.374,65			
17/08/2016	7283	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/10/2013, conf. of. cro-mg 4478/2016.		17.863,37			
17/08/2016	7284	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 31/10/2013, conf. of. cro-mg 4479/2016.		34.710,97			
17/08/2016	7285	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/11/2013, conf. of. cro-mg 4480/2016.		14.233,18			
17/08/2016	7286	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/11/2013, conf. of. cro-mg 4481/2016.		22.625,40			
17/08/2016	7287	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 30/11/2013, conf. of. cro-mg 4482/2016.		12.440,86			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	7288	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 01 a 10/12/2013, conf. of. cro-mg 4483/2016.		26.417,72			
17/08/2016	7289	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 11 a 20/12/2013, conf. of. cro-mg 4484/2016.		16.432,38			
17/08/2016	7290	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro minas gerais, ref. ao período 21 a 31/12/2013, conf. of. cro-mg 4485/2016.		11.384,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.697.806,30</b>	<b>4.697.806,30C</b>
31/08/2016	6916	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		558,42			
31/08/2016	7208	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		154.366,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.852.731,22</b>	<b>4.852.731,22C</b>
30/09/2016	8111	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		21,74			
30/09/2016	8402	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		117.336,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.970.089,18</b>	<b>4.970.089,18C</b>
27/10/2016	8562	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/02 a 20/02/2014, conf. oficio cro-mg 6002, ac- 27/10/2016.		24.199,39			
27/10/2016	8563	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/02 a 28/02/2014, conf. oficio cro-mg 6003, ac- 27/10/2016.		18.609,90			
27/10/2016	8564	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/01 a 31/01/2014, conf. oficio cro-mg 6000, ac- 27/10/2016.		33.824,39			
27/10/2016	8565	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/02 a 10/02/2014, conf. oficio cro-mg 6001, ac- 27/10/2016.		19.269,58			
27/10/2016	8575	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/01 a 20/01/2014, conf. oficio cro-mg 5999, ac- 27/10/2016.		18.162,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.084.155,24</b>	<b>5.084.155,24C</b>
31/10/2016	8480	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		112.375,43			
31/10/2016	8627	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		6.836,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.203.367,62</b>	<b>5.203.367,62C</b>
07/11/2016	8576	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/03 a 10/03/2014, conf. oficio cro-mg 6149, ac- 07/11/2016.		16.762,52			
07/11/2016	8577	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/03 a 21/03/2014, conf. oficio cro-mg 6150, ac- 07/11/2016.		20.103,89			
07/11/2016	8578	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/03 a 31/03/2014, conf. oficio cro-mg 6151, ac- 07/11/2016.		20.363,02			
07/11/2016	8579	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 01/04 a 10/04/2014, conf. oficio cro-mg 6152, ac- 07/11/2016.		29.258,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	8580	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 11/04 a 12004/2014, conf. oficio cro-mg 6153, ac- 07/11/2016.		12.662,30			
07/11/2016	8581	075/16	valor ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, periodo 21/04 a 30/04/2014, conf. oficio cro-mg 6154, ac- 07/11/2016.		14.028,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.316.546,74</b>	<b>5.316.546,74C</b>
21/11/2016	10547	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/07 a 31/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6439. ac-21/11/2016		18.054,30			
21/11/2016	10548	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/07 a 20/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6438. ac-21/11/2016		9.676,38			
21/11/2016	10549	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/07 a 10/07/2014, conf. of. cro minas gerais 6437. ac-21/11/2016		17.685,69			
21/11/2016	10550	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/06 a 30/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6436. ac-21/11/2016		8.844,53			
21/11/2016	10551	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/06 a 20/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6435. ac-21/11/2016		16.850,86			
21/11/2016	10552	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 21/05 a 31/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6433. ac-21/11/2016		16.432,75			
21/11/2016	10553	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 11/05 a 20/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6432. ac-21/11/2016		18.505,33			
21/11/2016	10554	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/05 a 10/05/2014, conf. of. cro minas gerais 6431. ac-21/11/2016		18.210,81			
21/11/2016	10555	075/16	valor ref. a cota de 1/3 per. 01/06 a 10/06/2014, conf. of. cro minas gerais 6434. ac-21/11/2016		17.914,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.458.722,09</b>	<b>5.458.722,09C</b>
30/11/2016	10141	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		30.876,22			
30/11/2016	10471	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		99.697,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.589.296,11</b>	<b>5.589.296,11C</b>
01/12/2016	10777	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro minas gerais, conf. dep. 27/10/2016.		23.410,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.612.706,29</b>	<b>5.612.706,29C</b>
29/12/2016	10440	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		80,87			
29/12/2016	10510	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		158.499,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.771.286,62</b>	<b>5.771.286,62C</b>
31/12/2016	11100		Pelo encerramento do exercício 2016.	5.771.286,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.771.286,62</b>	<b>5.771.286,62</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1939	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		82.182,46			
29/01/2016	1966	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.551,23			
29/01/2016	2009	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		14,55			
29/01/2016	2329	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		527,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.275,82</b>	<b>85.275,82C</b>
29/02/2016	2281	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		92.225,42			
29/02/2016	2400	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		484,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.985,28</b>	<b>177.985,28C</b>
31/03/2016	2961	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		105.503,63			
31/03/2016	3209	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		645,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.134,70</b>	<b>284.134,70C</b>
29/04/2016	4532	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.508,54			
29/04/2016	4625	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		122.396,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.039,85</b>	<b>408.039,85C</b>
31/05/2016	5308	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.946,54			
31/05/2016	5404	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		46.132,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>456.119,38</b>	<b>456.119,38C</b>
30/06/2016	5489	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		454,69			
30/06/2016	5581	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		28.851,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.425,18</b>	<b>485.425,18C</b>
29/07/2016	6871	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		439,53			
29/07/2016	7238	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		26.861,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>512.726,57</b>	<b>512.726,57C</b>
31/08/2016	6912	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		2.143,62			
31/08/2016	7209	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		22.190,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537.060,41</b>	<b>537.060,41C</b>
30/09/2016	8109	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		340,99			
30/09/2016	8403	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		10.107,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547.509,01</b>	<b>547.509,01C</b>
31/10/2016	8482	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		14.102,78			
31/10/2016	8625	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		669,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>562.281,47</b>	<b>562.281,47C</b>
30/11/2016	10139	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		674,82			
30/11/2016	10472	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		14.695,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>577.652,05</b>	<b>577.652,05C</b>
29/12/2016	10438	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		586,41			
29/12/2016	10512	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		11.712,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>589.950,80</b>	<b>589.950,80C</b>
31/12/2016	11101		Pelo encerramento do exercício 2016.	589.950,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.950,80</b>	<b>589.950,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1940	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		73.497,60			
29/01/2016	1968	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		1.659,02			
29/01/2016	2010	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		1.931,18			
29/01/2016	2328	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		189,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.277,30</b>	<b>77.277,30C</b>
29/02/2016	2282	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		118.293,85			
29/02/2016	2397	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		1.594,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.165,17</b>	<b>197.165,17C</b>
31/03/2016	2962	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		116.904,17			
31/03/2016	3208	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		628,91			
31/03/2016	3932	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 12/02/16.		4.573,62			
31/03/2016	3938	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 07/03/16.		6.955,49			
31/03/2016	3943	075/16	receita ref. a repasse cro mt, conf. ac- 18/03/16.		7.308,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.535,99</b>	<b>333.535,99C</b>
29/04/2016	4531	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		2.150,05			
29/04/2016	4626	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		100.724,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	5761	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 29/04/2016.		8.027,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.438,14</b>	<b>444.438,14C</b>
31/05/2016	5307	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.794,78			
31/05/2016	5405	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		51.172,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>497.405,17</b>	<b>497.405,17C</b>
30/06/2016	5488	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		8.809,97			
30/06/2016	5582	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		27.355,26			
30/06/2016	5837	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 23/05/2016		7.242,74			
30/06/2016	5865	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/06/2016		13.607,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554.420,79</b>	<b>554.420,79C</b>
29/07/2016	6870	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		3.145,20			
29/07/2016	7239	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		27.254,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>584.820,23</b>	<b>584.820,23C</b>
05/08/2016	7304	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso conf. dep. 05/08/2016.		14.526,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599.346,25</b>	<b>599.346,25C</b>
09/08/2016	7305	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 09/08/16		5.174,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604.520,53</b>	<b>604.520,53C</b>
26/08/2016	7306	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 26/08/2016		14.273,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>618.793,96</b>	<b>618.793,96C</b>
31/08/2016	6911	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		2.232,23			
31/08/2016	7210	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		29.356,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650.382,24</b>	<b>650.382,24C</b>
30/09/2016	8101	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		5.439,00			
30/09/2016	8404	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		17.764,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.585,73</b>	<b>673.585,73C</b>
31/10/2016	8483	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		16.453,45			
31/10/2016	8624	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		6.275,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>696.314,24</b>	<b>696.314,24C</b>
30/11/2016	10138	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		2.494,19			
30/11/2016	10473	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		10.258,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709.066,88</b>	<b>709.066,88C</b>
01/12/2016	10778	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 31/10/2016.		16.657,67			
01/12/2016	10779	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 29/11/2016		12.744,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>738.469,09</b>	<b>738.469,09C</b>
20/12/2016	10780	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 20/12		10.989,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>749.458,59</b>	<b>749.458,59C</b>
23/12/2016	10781	075/16	receita ref. a 1/3 da cota cro mato grosso, ac- 23/12/2016.		10.742,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760.201,54</b>	<b>760.201,54C</b>
29/12/2016	10437	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		2.577,39			
29/12/2016	10513	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		17.433,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>780.212,56</b>	<b>780.212,56C</b>
31/12/2016	11102		Pelo encerramento do exercício 2016.	780.212,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.212,56</b>	<b>780.212,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1941	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		86.636,02			
29/01/2016	1969	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		5.912,90			
29/01/2016	2011	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		3.375,72			
29/01/2016	2330	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		695,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.620,18</b>	<b>96.620,18C</b>
29/02/2016	2283	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		114.518,04			
29/02/2016	2401	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		1.202,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.340,33</b>	<b>212.340,33C</b>
31/03/2016	2963	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		152.389,62			
31/03/2016	3210	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.080,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365.810,37</b>	<b>365.810,37C</b>
29/04/2016	4533	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.563,26			
29/04/2016	4627	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		146.294,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>513.668,35</b>	<b>513.668,35C</b>
11/05/2016	4833	029/16	receita ref. a reembolso de 01 livro de inscrição de especialidades, conf. of. cro pará 378/2016, ac- 11/05/2016.		200,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>513.868,35</b>	<b>513.868,35C</b>
31/05/2016	5309	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.041,22			
31/05/2016	5406	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		61.764,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576.673,72</b>	<b>576.673,72C</b>
30/06/2016	5490	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		943,52			
30/06/2016	5583		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		48.184,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>625.802,04</b>	<b>625.802,04C</b>
29/07/2016	6872	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.003,99			
29/07/2016	7240	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		46.335,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.141,09</b>	<b>673.141,09C</b>
31/08/2016	6913	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.835,98			
31/08/2016	7211	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		44.014,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>718.991,49</b>	<b>718.991,49C</b>
30/09/2016	8110	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		1.145,86			
30/09/2016	8405	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		32.755,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>752.892,47</b>	<b>752.892,47C</b>
31/10/2016	8484	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		23.774,65			
31/10/2016	8626	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.938,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>778.605,53</b>	<b>778.605,53C</b>
30/11/2016	10140	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		782,12			
30/11/2016	10474	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		24.154,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>803.542,03</b>	<b>803.542,03C</b>
29/12/2016	10439	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		759,20			
29/12/2016	10514	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		30.929,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>835.230,27</b>	<b>835.230,27C</b>
31/12/2016	11103		Pelo encerramento do exercício 2016.	835.230,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.230,27</b>	<b>835.230,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1942	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		71.429,41			
29/01/2016	1970	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		6.669,83			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2012	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		10.325,67			
29/01/2016	2332	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		3.841,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.266,37</b>	<b>92.266,37C</b>
29/02/2016	2284	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		102.235,29			
29/02/2016	2403	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		3.556,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.058,25</b>	<b>198.058,25C</b>
31/03/2016	2964	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		104.950,12			
31/03/2016	3212	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		3.948,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.956,84</b>	<b>306.956,84C</b>
29/04/2016	4535	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.948,37			
29/04/2016	4628	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		83.320,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392.225,89</b>	<b>392.225,89C</b>
31/05/2016	5311	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		2.413,60			
31/05/2016	5407	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		75.986,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470.626,22</b>	<b>470.626,22C</b>
30/06/2016	5492	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		1.226,72			
30/06/2016	5494	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		848,96			
30/06/2016	5584	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		37.966,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510.668,00</b>	<b>510.668,00C</b>
29/07/2016	6874	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.783,88			
29/07/2016	7241	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		35.964,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548.415,99</b>	<b>548.415,99C</b>
31/08/2016	6917	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		2.105,25			
31/08/2016	7212	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		30.137,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580.659,03</b>	<b>580.659,03C</b>
30/09/2016	8197	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		620,94			
30/09/2016	8407	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		21.754,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>603.034,81</b>	<b>603.034,81C</b>
31/10/2016	8485	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		20.477,50			
31/10/2016	8664	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		798,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624.311,11</b>	<b>624.311,11C</b>
30/11/2016	10162	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		933,92			
30/11/2016	10475	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		19.487,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>644.732,85</b>	<b>644.732,85C</b>
29/12/2016	10441	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.747,93			
29/12/2016	10515	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		26.263,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.743,79</b>	<b>672.743,79C</b>
31/12/2016	11104		Pelo encerramento do exercício 2016.	672.743,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.743,79</b>	<b>672.743,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1943	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		140.793,02			
29/01/2016	1972	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		7.899,52			
29/01/2016	2013	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		3.548,05			
29/01/2016	2334	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		2.494,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.734,68</b>	<b>154.734,68C</b>
29/02/2016	2285	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		177.715,45			
29/02/2016	2407	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		2.007,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.457,53</b>	<b>334.457,53C</b>
31/03/2016	2965	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		200.366,24			
31/03/2016	3214	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		2.306,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537.130,43</b>	<b>537.130,43C</b>
29/04/2016	4537	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.249,79			
29/04/2016	4629	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		174.163,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712.543,23</b>	<b>712.543,23C</b>
31/05/2016	5313	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		2.099,25			
31/05/2016	5410	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		93.248,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.891,42</b>	<b>807.891,42C</b>
30/06/2016	5585	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		52.776,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>860.668,28</b>	<b>860.668,28C</b>
29/07/2016	6876	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.326,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	7242	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		51.954,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>913.949,76</b>	<b>913.949,76C</b>
31/08/2016	6920	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.549,07			
31/08/2016	7215	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		75.781,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>991.280,47</b>	<b>991.280,47C</b>
30/09/2016	8199	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		919,97			
30/09/2016	8408	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		44.022,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.036.222,98</b>	<b>1.036.222,98C</b>
31/10/2016	8486	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		32.978,09			
31/10/2016	8666	107/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.102,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070.303,35</b>	<b>1.070.303,35C</b>
30/11/2016	10164	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		966,07			
30/11/2016	10476	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		30.227,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.101.497,36</b>	<b>1.101.497,36C</b>
29/12/2016	10443	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.666,15			
29/12/2016	10516	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		40.750,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.143.913,96</b>	<b>1.143.913,96C</b>
31/12/2016	11105		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.143.913,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.913,96</b>	<b>1.143.913,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1944	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		60.836,51			
29/01/2016	1973	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		971,84			
29/01/2016	2014	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.223,35			
29/01/2016	2335	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		856,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.888,62</b>	<b>64.888,62C</b>
29/02/2016	2286	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		62.982,66			
29/02/2016	2408	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		650,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.521,63</b>	<b>128.521,63C</b>
31/03/2016	2966	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		74.076,48			
31/03/2016	3215	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		689,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.287,47</b>	<b>203.287,47C</b>
29/04/2016	4538	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		1.058,93			
29/04/2016	4630	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		57.822,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.169,07</b>	<b>262.169,07C</b>
31/05/2016	5314	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		624,47			
31/05/2016	5413	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		21.108,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.901,88</b>	<b>283.901,88C</b>
30/06/2016	5495	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		1.167,33			
30/06/2016	5586	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		14.523,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.592,69</b>	<b>299.592,69C</b>
29/07/2016	6877	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		593,59			
29/07/2016	7243	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		13.701,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.887,65</b>	<b>313.887,65C</b>
31/08/2016	6921	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		699,78			
31/08/2016	7216	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		10.906,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.494,10</b>	<b>325.494,10C</b>
30/09/2016	8200	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		1.360,18			
30/09/2016	8409	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		7.972,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.827,01</b>	<b>334.827,01C</b>
31/10/2016	8487	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		9.194,40			
31/10/2016	8669	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.027,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.049,39</b>	<b>345.049,39C</b>
30/11/2016	10165	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		2.191,32			
30/11/2016	10477	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		10.240,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357.481,03</b>	<b>357.481,03C</b>
29/12/2016	10444	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.080,49			
29/12/2016	10517	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		13.191,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>371.752,89</b>	<b>371.752,89C</b>
31/12/2016	11106		Pelo encerramento do exercício 2016.	371.752,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.752,89</b>	<b>371.752,89</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1945	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		494.269,94			
29/01/2016	1974	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		14.501,44			
29/01/2016	2015	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		11.813,14			
29/01/2016	2333	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		8.388,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528.973,31</b>	<b>528.973,31C</b>
29/02/2016	2287	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		533.284,93			
29/02/2016	2404	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		10.826,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.073.084,45</b>	<b>1.073.084,45C</b>
31/03/2016	2967	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		588.963,83			
31/03/2016	3213	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		14.009,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.676.058,14</b>	<b>1.676.058,14C</b>
29/04/2016	4536	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		11.078,27			
29/04/2016	4631	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		652.333,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.339.470,00</b>	<b>2.339.470,00C</b>
31/05/2016	5312	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		11.245,96			
31/05/2016	5416	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		238.265,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.588.980,97</b>	<b>2.588.980,97C</b>
30/06/2016	5493	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		7.474,56			
30/06/2016	5587	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		120.022,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.716.477,75</b>	<b>2.716.477,75C</b>
29/07/2016	6875	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		8.313,83			
29/07/2016	7244	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		78.957,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.803.748,61</b>	<b>2.803.748,61C</b>
31/08/2016	6919	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		7.949,56			
31/08/2016	7217	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		101.167,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.912.865,68</b>	<b>2.912.865,68C</b>
30/09/2016	8198	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		9.451,14			
30/09/2016	8410	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		53.463,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.975.780,21</b>	<b>2.975.780,21C</b>
31/10/2016	8488	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		45.626,95			
31/10/2016	8665	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		16.089,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.037.496,38</b>	<b>3.037.496,38C</b>
30/11/2016	10163	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		16.507,60			
30/11/2016	10478	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		58.288,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.112.292,61</b>	<b>3.112.292,61C</b>
29/12/2016	10442	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		6.045,61			
29/12/2016	10518	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		96.170,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.214.509,15</b>	<b>3.214.509,15C</b>
31/12/2016	11107		Pelo encerramento do exercício 2016.	3.214.509,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.214.509,15</b>	<b>3.214.509,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1954	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		665.402,51			
29/01/2016	1975	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		38.993,97			
29/01/2016	2338	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		5.306,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709.703,31</b>	<b>709.703,31C</b>
29/02/2016	2288	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		719.515,84			
29/02/2016	2413	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		4.973,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.434.192,66</b>	<b>1.434.192,66C</b>
31/03/2016	2968	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		754.179,40			
31/03/2016	3218	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		3.722,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.192.094,62</b>	<b>2.192.094,62C</b>
29/04/2016	4555	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		4.490,06			
29/04/2016	4632	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		702.106,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.898.691,27</b>	<b>2.898.691,27C</b>
31/05/2016	5317	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		5.310,39			
31/05/2016	5418	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		275.896,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.179.897,87</b>	<b>3.179.897,87C</b>
30/06/2016	5498	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		2.209,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5588	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		191.733,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.373.840,40</b>	<b>3.373.840,40C</b>
29/07/2016	6880	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		2.272,55			
29/07/2016	7245	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		110.365,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.486.478,28</b>	<b>3.486.478,28C</b>
31/08/2016	6924	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		2.057,30			
31/08/2016	7218	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		105.408,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.593.943,98</b>	<b>3.593.943,98C</b>
30/09/2016	8204	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		3.255,17			
30/09/2016	8411	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		81.994,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.679.193,59</b>	<b>3.679.193,59C</b>
31/10/2016	8489	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		63.860,51			
31/10/2016	8674	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		857,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.743.911,36</b>	<b>3.743.911,36C</b>
30/11/2016	10193	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		1.341,54			
30/11/2016	10479	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		65.240,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.810.493,20</b>	<b>3.810.493,20C</b>
29/12/2016	10447	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		2.334,46			
29/12/2016	10519	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		188.225,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.001.053,39</b>	<b>4.001.053,39C</b>
31/12/2016	11108		Pelo encerramento do exercício 2016.	4.001.053,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.001.053,39</b>	<b>4.001.053,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	1947	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		61.389,95			
29/01/2016	1976	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.987,98			
29/01/2016	2016	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		4.585,41			
29/01/2016	2336	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		2.721,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.684,92</b>	<b>71.684,92C</b>
29/02/2016	2289	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		88.346,73			
29/02/2016	2411	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		3.036,70			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.068,35</b>	<b>163.068,35C</b>
31/03/2016	2971	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		89.967,96			
31/03/2016	3216	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		4.146,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>257.182,79</b>	<b>257.182,79C</b>
29/04/2016	4539	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		2.188,75			
29/04/2016	4633	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		91.703,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351.075,24</b>	<b>351.075,24C</b>
04/05/2016	4830	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do norte/2016, ac- 04/05/2016.		1.084,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.160,05</b>	<b>352.160,05C</b>
31/05/2016	5315	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.766,17			
31/05/2016	5419	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		37.492,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391.418,22</b>	<b>391.418,22C</b>
30/06/2016	5496	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		1.984,04			
30/06/2016	5497	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		3.967,11			
30/06/2016	5589	171/10	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		23.322,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.691,37</b>	<b>420.691,37C</b>
29/07/2016	6878	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.800,46			
29/07/2016	7246	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		30.847,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453.339,00</b>	<b>453.339,00C</b>
31/08/2016	6922	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.925,33			
31/08/2016	7219	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		30.518,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.782,34</b>	<b>485.782,34C</b>
30/09/2016	8202	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		565,76			
30/09/2016	8414	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		20.125,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>506.473,58</b>	<b>506.473,58C</b>
31/10/2016	8490	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		15.705,76			
31/10/2016	8672	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.553,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>523.732,40</b>	<b>523.732,40C</b>
30/11/2016	10175	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		773,19			
30/11/2016	10480	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		16.769,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.275,16</b>	<b>541.275,16C</b>
29/12/2016	10445	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		1.987,10			
29/12/2016	10520	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		20.341,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>563.603,63</b>	<b>563.603,63C</b>
31/12/2016	11109		Pelo encerramento do exercício 2016.	563.603,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.603,63</b>	<b>563.603,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1949	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		44.630,29			
29/01/2016	1978	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		2.936,61			
29/01/2016	2018	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		374,58			
29/01/2016	2339	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		218,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.159,61</b>	<b>48.159,61C</b>
29/02/2016	2291	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		42.815,14			
29/02/2016	2414	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		280,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.254,94</b>	<b>91.254,94C</b>
28/03/2016	3249	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-ro, conf. of. 065/2016, ref. ao per. 07/2015 recebida com cartao de credito. ac- 28/03/2016.		2.065,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.320,68</b>	<b>93.320,68C</b>
31/03/2016	2973	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		53.893,04			
31/03/2016	3219	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		517,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.731,71</b>	<b>147.731,71C</b>
06/04/2016	4817	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia 101/2016. ac- 06/04/2016.		1.550,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.282,50</b>	<b>149.282,50C</b>
29/04/2016	4556	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		168,73			
29/04/2016	4635	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		51.185,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.636,76</b>	<b>200.636,76C</b>
25/05/2016	4831	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia 122/2016, cartao de credito, ac- 25/05/2016		1.960,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.597,54</b>	<b>202.597,54C</b>
31/05/2016	5318	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		146,29			
31/05/2016	5421	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		34.683,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.427,50</b>	<b>237.427,50C</b>
30/06/2016	5499	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		399,49			
30/06/2016	5591	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		17.617,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.444,83</b>	<b>255.444,83C</b>
29/07/2016	6881	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		145,12			
29/07/2016	7248	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		14.318,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.908,49</b>	<b>269.908,49C</b>
31/08/2016	6925	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		244,28			
31/08/2016	7221	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		16.298,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.451,75</b>	<b>286.451,75C</b>
30/09/2016	8206	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		129,91			
30/09/2016	8418	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		9.100,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.682,32</b>	<b>295.682,32C</b>
31/10/2016	8492	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		8.650,91			
31/10/2016	8675	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		84,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.417,66</b>	<b>304.417,66C</b>
30/11/2016	10194	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		106,12			
30/11/2016	10482	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		8.137,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.660,78</b>	<b>312.660,78C</b>
29/12/2016	10448	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		380,99			
29/12/2016	10522	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		14.838,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.880,24</b>	<b>327.880,24C</b>
31/12/2016	11110		Pelo encerramento do exercício 2016.	327.880,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.880,24</b>	<b>327.880,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	1948	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		8.759,71			
29/01/2016	1977	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		421,38			
29/01/2016	2017	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		691,88			
29/01/2016	2340	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		238,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.110,97</b>	<b>10.110,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	2290	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		18.613,50			
29/02/2016	2417	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		226,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.950,59</b>	<b>28.950,59C</b>
31/03/2016	2972	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		22.716,69			
31/03/2016	3220	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		537,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.205,06</b>	<b>52.205,06C</b>
29/04/2016	4557	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		250,14			
29/04/2016	4634	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		18.094,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.549,73</b>	<b>70.549,73C</b>
31/05/2016	5319	107/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		53,06			
31/05/2016	5420	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		11.990,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.592,80</b>	<b>82.592,80C</b>
30/06/2016	5500	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		128,86			
30/06/2016	5590	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		7.737,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.458,76</b>	<b>90.458,76C</b>
29/07/2016	6882	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		288,04			
29/07/2016	7247	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		6.173,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.919,83</b>	<b>96.919,83C</b>
31/08/2016	6926	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		174,34			
31/08/2016	7220	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		6.116,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.210,90</b>	<b>103.210,90C</b>
30/09/2016	8207	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		113,70			
30/09/2016	8417	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		2.716,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.040,80</b>	<b>106.040,80C</b>
31/10/2016	8491	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		2.275,20			
31/10/2016	8676	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		60,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.376,64</b>	<b>108.376,64C</b>
30/11/2016	10195	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		75,80			
30/11/2016	10481	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		1.707,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.160,00</b>	<b>110.160,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10449	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		204,66			
29/12/2016	10521	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		2.810,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.175,51</b>	<b>113.175,51C</b>
31/12/2016	11111		Pelo encerramento do exercício 2016.	113.175,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.175,51</b>	<b>113.175,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1951	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		536.859,05			
29/01/2016	1980	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		10.126,39			
29/01/2016	2019	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		45,26			
29/01/2016	2337	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		4.300,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>551.331,34</b>	<b>551.331,34C</b>
29/02/2016	2293	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		487.844,09			
29/02/2016	2412	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		3.878,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.043.054,37</b>	<b>1.043.054,37C</b>
31/03/2016	2975	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		571.784,74			
31/03/2016	3217	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		5.209,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.620.048,36</b>	<b>1.620.048,36C</b>
29/04/2016	4540	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2016.		3.244,88			
29/04/2016	4637	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		642.305,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.265.599,06</b>	<b>2.265.599,06C</b>
23/05/2016	4832	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do sul tes 4/2016, ac- 23/05/2016.		262,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.265.862,00</b>	<b>2.265.862,00C</b>
31/05/2016	5316	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		3.723,45			
31/05/2016	5423	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		141.797,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.411.382,74</b>	<b>2.411.382,74C</b>
30/06/2016	5593	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		106.966,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.518.349,60</b>	<b>2.518.349,60C</b>
29/07/2016	6879	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		5.994,85			
29/07/2016	7250	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		101.392,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.625.736,69</b>	<b>2.625.736,69C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2016	7291	075/16	valor ref .a cota de 1/3 do cro rio grande do sul, ref. ao período 07/2016, conf. of. cro-rs-tes 05/2016.		1.376,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.627.112,79</b>	<b>2.627.112,79C</b>
31/08/2016	6923	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		6.716,52			
31/08/2016	7223	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		81.376,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.715.205,31</b>	<b>2.715.205,31C</b>
30/09/2016	8203	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		4.857,24			
30/09/2016	8452	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		55.868,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.775.931,14</b>	<b>2.775.931,14C</b>
31/10/2016	8494	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		46.993,18			
31/10/2016	8673	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		7.309,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.830.233,87</b>	<b>2.830.233,87C</b>
07/11/2016	10545	075/16	valor ref. a cota de 1/3, mes 10/2016, conf. of. cro rs tes 06/2016. ac- 07/11/2016.		1.692,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.831.926,23</b>	<b>2.831.926,23C</b>
30/11/2016	10176	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		6.114,53			
30/11/2016	10484	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		54.448,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.892.489,53</b>	<b>2.892.489,53C</b>
29/12/2016	10446	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		35.189,30			
29/12/2016	10524	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		111.306,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.038.985,03</b>	<b>3.038.985,03C</b>
31/12/2016	11112		Pelo encerramento do exercício 2016.	3.038.985,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.038.985,03</b>	<b>3.038.985,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1950	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		318.839,35			
29/01/2016	1979	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		8.489,84			
29/01/2016	2341	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		1.392,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.721,33</b>	<b>328.721,33C</b>
29/02/2016	2292	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		342.373,80			
29/02/2016	2418	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		1.003,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.098,26</b>	<b>672.098,26C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	3252	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sc, conf. of. 441/2016, ref. ao per. 10/2015 recebida com cartao de credito. ac- 09/03/2016.		1.667,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.766,16</b>	<b>673.766,16C</b>
31/03/2016	2974	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		357.041,58			
31/03/2016	3221	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.761,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.032.569,69</b>	<b>1.032.569,69C</b>
29/04/2016	4558	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		1.474,88			
29/04/2016	4636	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		372.143,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.406.188,04</b>	<b>1.406.188,04C</b>
31/05/2016	5321	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		788,97			
31/05/2016	5422	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		120.120,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.527.097,98</b>	<b>1.527.097,98C</b>
30/06/2016	5501	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		862,34			
30/06/2016	5592	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		81.299,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.609.259,43</b>	<b>1.609.259,43C</b>
29/07/2016	6883	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		840,61			
29/07/2016	7249	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		88.491,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.698.591,06</b>	<b>1.698.591,06C</b>
01/08/2016	7303	075/16	receita ref. a cota de 1/3 cro sc, conf. ac- 18/07/2016. of. cro 1274/16. receita de cartão de credito.		2.636,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.701.227,22</b>	<b>1.701.227,22C</b>
31/08/2016	6927	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		643,36			
31/08/2016	7222	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		67.265,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.769.135,59</b>	<b>1.769.135,59C</b>
30/09/2016	8208	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		657,39			
30/09/2016	8421	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		57.878,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.827.671,92</b>	<b>1.827.671,92C</b>
31/10/2016	8493	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		60.266,48			
31/10/2016	8677	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		1.015,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.888.954,28</b>	<b>1.888.954,28C</b>
30/11/2016	10196	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		391,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10483	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		43.914,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.933.260,18</b>	<b>1.933.260,18C</b>
19/12/2016	10569	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. crop santa catarina 1060/16.		4.699,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.937.959,76</b>	<b>1.937.959,76C</b>
29/12/2016	10450	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		806,06			
29/12/2016	10523	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		50.548,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.989.314,45</b>	<b>1.989.314,45C</b>
31/12/2016	11113		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.989.314,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989.314,45</b>	<b>1.989.314,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1952	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		52.941,49			
29/01/2016	1981	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		807,33			
29/01/2016	2020	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		917,03			
29/01/2016	2342	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		261,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.927,56</b>	<b>54.927,56C</b>
29/02/2016	2294	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		54.195,02			
29/02/2016	2419	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		423,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.546,19</b>	<b>109.546,19C</b>
31/03/2016	2976	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		57.320,55			
31/03/2016	3222	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		1.229,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.096,59</b>	<b>168.096,59C</b>
29/04/2016	4559	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		867,57			
29/04/2016	4638	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		54.664,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.628,79</b>	<b>223.628,79C</b>
31/05/2016	5322	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		1.248,86			
31/05/2016	5424	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		30.439,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.316,68</b>	<b>255.316,68C</b>
30/06/2016	5502	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		722,19			
30/06/2016	5594	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		13.845,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.884,51</b>	<b>269.884,51C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6884	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		1.062,13			
29/07/2016	7251	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		14.105,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.052,19</b>	<b>285.052,19C</b>
31/08/2016	6928	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		908,17			
31/08/2016	7224	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		13.945,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.905,96</b>	<b>299.905,96C</b>
30/09/2016	8210	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		601,18			
30/09/2016	8453	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		8.609,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.117,04</b>	<b>309.117,04C</b>
31/10/2016	8495	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		7.211,26			
31/10/2016	8678	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		636,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.964,45</b>	<b>316.964,45C</b>
30/11/2016	10197	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		483,82			
30/11/2016	10485	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		8.140,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.589,00</b>	<b>325.589,00C</b>
29/12/2016	10451	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		758,55			
29/12/2016	10525	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		6.543,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332.891,31</b>	<b>332.891,31C</b>
31/12/2016	11114		Pelo encerramento do exercício 2016.	332.891,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.891,31</b>	<b>332.891,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2016	3242	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 066/2016, ref. ao per. 04 a 22/01/16.		1.936.019,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.936.019,24</b>	<b>1.936.019,24C</b>
04/03/2016	3243	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 185/2016, ref. ao per. 25 a 28/01/16.		1.241.618,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.177.637,39</b>	<b>3.177.637,39C</b>
01/04/2016	3244	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 291/2016, ref. ao per. 29/01 a 01/02/16.		2.436.553,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.614.190,81</b>	<b>5.614.190,81C</b>
03/05/2016	4818	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 334/2016. ac- 03/05/2016.		1.714.330,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.328.521,46</b>	<b>7.328.521,46C</b>
01/06/2016	4819	075/16	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 357/2016. ac- 01/06/2016.		1.501.479,14			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.830.000,60</b>	<b>8.830.000,60C</b>
11/07/2016	5988	075/2016	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 379/2016, per. 27/06 a 01/07/2016, ac-11/07/2016		185.544,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.015.545,44</b>	<b>9.015.545,44C</b>
15/07/2016	5986	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 388/2016 per. 04 a 08/07/2016, ac-15/07/2016.		51.766,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.067.311,79</b>	<b>9.067.311,79C</b>
18/07/2016	5987	075/16	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 394/2016, per. 01 a 29/04/2016, ac-18/07/2016.		1.180.200,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.247.512,04</b>	<b>10.247.512,04C</b>
16/08/2016	7312	075/16	receita ref. a cota de 1/3 do cro são paulo, conf. ac- 16/08/2016.		1.127.972,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.375.484,66</b>	<b>11.375.484,66C</b>
31/12/2016	11115		Pelo encerramento do exercício 2016.	11.375.484,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.375.484,66</b>	<b>11.375.484,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1953	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		29.943,02			
29/01/2016	1982	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		3.202,46			
29/01/2016	2021	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 01/2016.		3.129,73			
29/01/2016	2343	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016.		727,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.002,92</b>	<b>37.002,92C</b>
29/02/2016	2295	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 02/2016.		48.118,74			
29/02/2016	2422	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016.		745,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.867,34</b>	<b>85.867,34C</b>
31/03/2016	2977	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 03/2016.		60.705,19			
31/03/2016	3223	170/16	valor ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016.		295,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.868,15</b>	<b>146.868,15C</b>
29/04/2016	4560	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2016.		227,40			
29/04/2016	4639	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		51.152,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.248,07</b>	<b>198.248,07C</b>
31/05/2016	5323	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		219,82			
31/05/2016	5425	171/16	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/2016.		27.852,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.320,42</b>	<b>226.320,42C</b>
30/06/2016	5503	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 período 06/2016.		204,66			
30/06/2016	5595	171/16	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 no mês 6/2016.		19.667,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.192,28</b>	<b>246.192,28C</b>
29/07/2016	6885	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		495,14			
29/07/2016	7252	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2016.		13.690,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.377,44</b>	<b>260.377,44C</b>
31/08/2016	6929	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		1.291,15			
31/08/2016	7225	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		19.488,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.157,23</b>	<b>281.157,23C</b>
30/09/2016	8211	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016.		859,41			
30/09/2016	8454	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2016.		11.345,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.361,99</b>	<b>293.361,99C</b>
31/10/2016	8496	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2016.		9.570,97			
31/10/2016	8679	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		950,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.883,32</b>	<b>303.883,32C</b>
30/11/2016	10198	170/16	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2016.		487,57			
30/11/2016	10486	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		9.347,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.718,87</b>	<b>313.718,87C</b>
15/12/2016	10556	075/16	valor ref. a cota de 1/3 , conf. of. cro tocantins 298/2016. ac- 15/12/2016		7.994,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.712,97</b>	<b>321.712,97C</b>
29/12/2016	10452	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2016.		832,61			
29/12/2016	10526	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2016.		10.883,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.429,07</b>	<b>333.429,07C</b>
31/12/2016	11116		Pelo encerramento do exercício 2016.	333.429,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.429,07</b>	<b>333.429,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	3601	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 01/2016.		4.910,41			
31/01/2016	3654	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 01/2016.		216,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.126,70</b>	<b>5.126,70C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	3602	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 02/2016.		23.796,43			
29/02/2016	3656	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 02/2016.		17.286,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.210,08</b>	<b>46.210,08C</b>
23/03/2016	3667	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, poupança caixa . mes 03/2016.		3.634,00			
23/03/2016	3668	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, poupança caixa . mes 03/2016.		10.018,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.862,25</b>	<b>59.862,25C</b>
31/03/2016	3603	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 03/2016.		44.988,42			
31/03/2016	3657	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, caixa cdb rdb. mes 03/2016.		35.833,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.683,86</b>	<b>140.683,86C</b>
23/04/2016	5912	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.		3.280,24			
23/04/2016	5913	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.		10.084,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.048,76</b>	<b>154.048,76C</b>
30/04/2016	5909	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.		34.388,82			
30/04/2016	5928	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 04/2016.		62.140,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.577,72</b>	<b>250.577,72C</b>
30/05/2016	5917	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.		43.327,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.905,60</b>	<b>293.905,60C</b>
31/05/2016	5910	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.		36.499,58			
31/05/2016	5930	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 05/2016.		79.205,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409.611,00</b>	<b>409.611,00C</b>
30/06/2016	5911	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.		38.672,37			
30/06/2016	5921	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.		29.689,59			
30/06/2016	5932	074/16	valor ref. a juros sobre aplicação financeira, mes 06/2016.		112.623,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590.596,02</b>	<b>590.596,02C</b>
31/07/2016	7342	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb diferenciado, mês 07/2016		119.040,84			
31/07/2016	7348	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 07/2016		24.933,98			
31/07/2016	7361	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cef cdb, mes 07/2016, conta 73-7.		37.334,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771.905,03</b>	<b>771.905,03C</b>
31/08/2016	7344	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb diferenciado, mês 08/2016		147.476,66			
31/08/2016	7349	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 08/2016		10.109,08			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7362	074/16	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cef cdb, mes 08/2016, conta 73-7.		41.365,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>970.856,40</b>	<b>970.856,40C</b>
01/09/2016	9691	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 09/2016		89,23			
01/09/2016	9692	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 09/2016		175,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>971.121,38</b>	<b>971.121,38C</b>
30/09/2016	9549	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 09/2016		143.986,98			
30/09/2016	9551	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 09/2016.		33.778,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.148.886,38</b>	<b>1.148.886,38C</b>
31/10/2016	9550	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 09/2016		132.116,15			
31/10/2016	9552	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 10/2016.		28.185,10			
31/10/2016	9693	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 10/2016		916,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.310.104,20</b>	<b>1.310.104,20C</b>
30/11/2016	11030	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 11/2016.		17.960,93			
30/11/2016	11032	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 11/2016		128.009,41			
30/11/2016	11034	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 11/2016		866,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.456.941,38</b>	<b>1.456.941,38C</b>
29/12/2016	11031	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef cdb/rdb conta 73-7, mês 12/2016.		6.005,22			
29/12/2016	11033	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, bb cp diferenciado conta 174000-8, mês 12/2016		114.411,08			
29/12/2016	11035	074/16	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, cef poupança conta 1115-9, mês 12/2016		239,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.577.596,86</b>	<b>1.577.596,86C</b>
31/12/2016	11117		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.577.596,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577.596,86</b>	<b>1.577.596,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	2317	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2016. reembolso de carteiras.		53.154,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.154,31</b>	<b>53.154,31C</b>
29/02/2016	2379	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 02/2016. reembolso de carteiras.		57.499,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.653,43</b>	<b>110.653,43C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	3254	029/16	valor ref. a restituição pelo fornecimento de 01 livro de inscrição de especialistas, of. cro rs tes 01/2016. ac- 17/03/2016.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.853,43</b>	<b>110.853,43C</b>
31/03/2016	2996	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2016, restituição de carteiras.		77.360,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.214,12</b>	<b>188.214,12C</b>
12/05/2016	4816	029/16	valor ref. a restituição de carteira em policarboneto, conf. of. cro rondonia 107/2016.		257,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.471,97</b>	<b>188.471,97C</b>
31/12/2016	11118		Pelo encerramento do exercício 2016.	188.471,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.471,97</b>	<b>188.471,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/04/2016	4450	170/16	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecadação mes 04/2016.		42.897,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.897,98</b>	<b>42.897,98C</b>
31/05/2016	5296	170/16	valor ref. a restituição de carteiras, mes 05/2016, conta 26001-0.		40.302,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.200,89</b>	<b>83.200,89C</b>
30/06/2016	5504	170/16	Reembolso de carteira de policarboneto ref ao periodo 06/16 da conta 26.001-0.		37.554,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.755,50</b>	<b>120.755,50C</b>
29/07/2016	6860	170/16	Valor referente a receita do mês de julho/2016 da conta 26001-0.		31.156,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.912,36</b>	<b>151.912,36C</b>
31/08/2016	6897	170/16	Receita ref a arrecadação da conta 26.001-0 do período de agosto/16.		6.525,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.437,93</b>	<b>158.437,93C</b>
30/09/2016	8070	170/16	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 09/2016. restituição de carteiras		171,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.609,83</b>	<b>158.609,83C</b>
31/12/2016	11119		Pelo encerramento do exercício 2016.	158.609,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.609,83</b>	<b>158.609,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2016	5176	sn-2016	valor ref. a não pagamento de restituição, genésio pessoa junior, ch. 312118, ora estornado de cheques em transito.		751,90			
01/04/2016	5177	sn-2016	valor ref. a não pagamento de ajuda de custo, samir najjar, ch. 312039, ora estornado de cheques em transito.		192,50			
01/04/2016	5178	sn-2016	valor ref. a não pagamento de restituição, luciano mendonça, ch. 312103, ora estornado de cheques em transito.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>979,40</b>	<b>979,40C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11120		Pelo encerramento do exercício 2016.	979,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,40</b>	<b>979,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2016	3909	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 15/01/16.		1.293,67			
31/03/2016	3910	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 28/01/16.		153,02			
31/03/2016	3919	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 12/02/16.		153,02			
31/03/2016	3920	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 19/02/16.		204,03			
31/03/2016	3921	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 02/03/16.		11.645,00			
31/03/2016	3922	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 03/03/16.		1,00			
31/03/2016	3923	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 09/03/16.		4.024,56			
31/03/2016	3924	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 10/03/16.		153,02			
31/03/2016	3925	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a indentificar, conta 174000-8, ac- 24/03/16.		984,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.611,32</b>	<b>18.611,32C</b>
01/04/2016	5156	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 15/01/2016.		10,22			
01/04/2016	5157	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 14/03/2016.		966,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.587,69</b>	<b>19.587,69C</b>
08/04/2016	5768	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 08/04/2016.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.791,72</b>	<b>19.791,72C</b>
15/04/2016	5769	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 15/04/2016.		153,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.944,74</b>	<b>19.944,74C</b>
28/04/2016	5771	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 29/04/2016		5.339,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.284,23</b>	<b>25.284,23C</b>
29/04/2016	4713	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2016		30,79			
29/04/2016	5772	sn-2016	valor ref. a aviso de credito a identificar, 29/04/2016.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.519,05</b>	<b>25.519,05C</b>
06/06/2016	5843	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 06/06/2016		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.723,08</b>	<b>25.723,08C</b>
30/06/2016	5652	171/16	Valor referente a outras receitas diversas da conta 2221-7 em 06/2016.		4.426,35			
30/06/2016	5833	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 02/05/2016		153,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5835	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 10/05/2016		2.961,91			
30/06/2016	5836	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 16/05/2016		1.956,14			
30/06/2016	5844	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 10/06/2016		153,02			
30/06/2016	5845	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 29/06/2016		3.882,00			
30/06/2016	5846	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016		54,00			
30/06/2016	5847	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016		656,00			
30/06/2016	5848	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 30/06/2016		9.705,00			
30/06/2016	5855	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, ac- 20/06/2016		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.670,52</b>	<b>59.670,52C</b>
29/07/2016	7265	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2016.		1.253,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.924,41</b>	<b>60.924,41C</b>
01/08/2016	7313	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 08/07/2016.		153,02			
01/08/2016	7314	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 12/07/2016		970,50			
01/08/2016	7315	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 20/07/2016		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.047,93</b>	<b>72.047,93C</b>
03/08/2016	7316	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 03/08/2016		153,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.200,95</b>	<b>72.200,95C</b>
24/08/2016	7317	sn-2016	valor ref. a aviso de crédito a identificar, 24/08/2016		10.358,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.559,06</b>	<b>82.559,06C</b>
31/08/2016	7278	171/16	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2016.		0,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.559,41</b>	<b>82.559,41C</b>
30/11/2016	10499	171/16	receita rec. a arrecadação da conta 2221-7, mes 11/2016.		7,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.566,45</b>	<b>82.566,45C</b>
12/12/2016	10789	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 12/12/2016		153,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.719,47</b>	<b>82.719,47C</b>
23/12/2016	10790	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 23/12/2016.		14.857,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.576,47</b>	<b>97.576,47C</b>
29/12/2016	10783	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 01/09/2016.		153,02			
29/12/2016	10784	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 26/09/2016.		81,82			
29/12/2016	10785	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 10/10/2016.		153,02			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10786	sn-2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 04/11/2016		153,02			
29/12/2016	10787	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 11/11/2016		1.157,00			
29/12/2016	10788	sn/2016	valor ref. a receita a identificar, conta bb ac- 25/11/2016.		14.000,00			
29/12/2016	11017	sn/2016	valor ref. a credito a identificar, 01/12/2016, conta cef 73-7.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.074,35</b>	<b>114.074,35C</b>
31/12/2016	11121		Pelo encerramento do exercício 2016.	114.074,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.074,35</b>	<b>114.074,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2016	4640	258/16	Valor referente a financiamento imobiliário junto ao banco Bradesco S.A. relativo a compra da sede do CFO em Brasília, conf. contrato de 02/05/2016.		10.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00C</b>
31/12/2016	11122		Pelo encerramento do exercício 2016.	10.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	1		Dotação orçamentária no exercício 2016.		7.150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00C</b>
18/01/2016	244		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>6.900.000,00C</b>
29/01/2016	307	02/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente despesa com salário do mês de janeiro de 2016 Portaria CFO-SEC-59/15.	10.461,11				
29/01/2016	2521	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos mes 01/2016.	556.668,75				
29/01/2016	2613	02/16	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, relativo a valor já empenhado na fopag 01/2016.		10.461,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.129,86</b>	<b>7.160.461,11</b>	<b>6.343.331,25C</b>
03/02/2016	3194	089/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.	233,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.363,54</b>	<b>7.160.461,11</b>	<b>6.343.097,57C</b>
22/02/2016	2722	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	553.539,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370.903,38</b>	<b>7.160.461,11</b>	<b>5.789.557,73C</b>
29/02/2016	2820	002/16	Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.	98,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371.001,71</b>	<b>7.160.461,11</b>	<b>5.789.459,40C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1726		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521.001,71</b>	<b>7.160.461,11</b>	<b>5.639.459,40C</b>
31/03/2016	3143	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	552.822,82				
31/03/2016	3955	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, devolução de despesa unimed ana lucia		486,74			
31/03/2016	3962	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, devolução de despesa unimed renata oliveira.		1.027,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.073.824,53</b>	<b>7.161.975,57</b>	<b>5.088.151,04C</b>
22/04/2016	4321	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	559.644,30				
22/04/2016	4366	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016, complemento do empenho 1163	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.633.610,03</b>	<b>7.161.975,57</b>	<b>4.528.365,54C</b>
22/05/2016	4327	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	540.873,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.174.483,85</b>	<b>7.161.975,57</b>	<b>3.987.491,72C</b>
22/06/2016	5649	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	543.375,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717.859,02</b>	<b>7.161.975,57</b>	<b>3.444.116,55C</b>
01/07/2016	6978	002/16	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.	5.981,77				
01/07/2016	7398	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.723.841,04</b>	<b>7.161.975,57</b>	<b>3.438.134,53C</b>
22/07/2016	6124	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	550.968,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274.809,90</b>	<b>7.161.975,57</b>	<b>2.887.165,67C</b>
02/08/2016	5955	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, ref. a valor já empenhado em fopag.		141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274.809,90</b>	<b>7.162.116,77</b>	<b>2.887.306,87C</b>
17/08/2016	6829	019/16	Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.	3.408,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.278.218,66</b>	<b>7.162.116,77</b>	<b>2.883.898,11C</b>
22/08/2016	6796	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	552.306,73				
22/08/2016	7395	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.830.666,59</b>	<b>7.162.116,77</b>	<b>2.331.450,18C</b>
01/09/2016	8296	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.	4.708,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.835.375,52</b>	<b>7.162.116,77</b>	<b>2.326.741,25C</b>
22/09/2016	7519	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.	555.360,25				
22/09/2016	7578	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional sobre fopag, mes 09/2016.		29.162,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390.735,77</b>	<b>7.191.279,05</b>	<b>1.800.543,28C</b>
07/10/2016	8303	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.	4.805,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.395.541,25</b>	<b>7.191.279,05</b>	<b>1.795.737,80C</b>
18/10/2016	7789	19/16	Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	13.271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.408.813,11</b>	<b>7.191.279,05</b>	<b>1.782.465,94C</b>
22/10/2016	8260	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	563.098,93				
22/10/2016	8295	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional sobre fopag, mes 10/2016.		29.162,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.971.912,04</b>	<b>7.220.441,33</b>	<b>1.248.529,29C</b>
25/10/2016	7873		Transposição orçamentária 27 no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.071.912,04</b>	<b>7.220.441,33</b>	<b>1.148.529,29C</b>
31/10/2016	9940		Transposição orçamentária 34 no exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.081.912,04</b>	<b>7.220.441,33</b>	<b>1.138.529,29C</b>
08/11/2016	8328	19/16	Anulação do empenho do favorecido Marcos Halfim, estorno ref. a unimed empenhado na fopag.		159,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.081.912,04</b>	<b>7.220.600,89</b>	<b>1.138.688,85C</b>
18/11/2016	11081	001/16	Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos.	14.671,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.096.583,04</b>	<b>7.220.600,89</b>	<b>1.124.017,85C</b>
22/11/2016	10336	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	580.112,35				
22/11/2016	10361	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional sobre salario, mes 11/2016.		29.162,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.676.695,39</b>	<b>7.249.763,17</b>	<b>573.067,78C</b>
16/12/2016	10342		Transposição orçamentária 37 no exercício 2016.		150.000,00			
16/12/2016	10343	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	576.678,52				
16/12/2016	10398	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional sobre salários mes 12/2016.		29.162,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.253.373,91</b>	<b>7.428.925,45</b>	<b>175.551,54C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	9966	019/16	Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	28.104,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.281.477,91</b>	<b>7.428.925,45</b>	<b>147.447,54C</b>
20/12/2016	9972	019/16	Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	8.176,85				
20/12/2016	9978	019/16	Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	39.774,11				
20/12/2016	10406	019/16	Anulação do empenho do favorecido Solange de Carvalho Menezes, Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento salarial.		3.931,05			
20/12/2016	10414	019/16	Anulação do empenho do favorecido Ruth da Costa Santos, estorno de adiantamento de salario sobre rescisao Ruth da Costa Santos.		14.431,94			
20/12/2016	10425	019/16	Anulação do empenho do favorecido Luis Fernando Dumpel César, estorno ref. a adiantamento salarias em rescisao de Luis Fernando Dumpel César.		11.414,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.329.428,87</b>	<b>7.458.703,42</b>	<b>129.274,55C</b>
22/12/2016	10043		Transposição orçamentária 36 no exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.359.428,87</b>	<b>7.458.703,42</b>	<b>99.274,55C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	99.274,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.458.703,42</b>	<b>7.458.703,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	2		Dotação orçamentária no exercício 2016.		850.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00C</b>
22/02/2016	2724	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	39.944,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.944,87</b>	<b>850.000,00</b>	<b>810.055,13C</b>
31/03/2016	3144	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	70.082,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.027,82</b>	<b>850.000,00</b>	<b>739.972,18C</b>
22/04/2016	4322	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	23.310,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.338,09</b>	<b>850.000,00</b>	<b>716.661,91C</b>
22/05/2016	4328	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	17.915,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.253,87</b>	<b>850.000,00</b>	<b>698.746,13C</b>
10/06/2016	4735	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.	237.402,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.656,77</b>	<b>850.000,00</b>	<b>461.343,23C</b>
18/10/2016	7790	19/16	Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	18.433,13				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.089,90</b>	<b>850.000,00</b>	<b>442.910,10C</b>
08/11/2016	8325	19/16	Anulação do empenho do favorecido Marcos Halfim, estorno ref. a 1ª parcela do 13º salário.		10.974,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.089,90</b>	<b>860.974,14</b>	<b>453.884,24C</b>
01/12/2016	10341	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.	394.380,84				
01/12/2016	10382	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de redutor constitucional sobre 13 salário, mes 12/2016.		29.162,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.470,74</b>	<b>890.136,42</b>	<b>88.665,68C</b>
16/12/2016	10342		Transposição orçamentária 37 no exercício 2016.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.470,74</b>	<b>890.136,42</b>	<b>38.665,68C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	38.665,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890.136,42</b>	<b>890.136,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	3		Dotação orçamentária no exercício 2016.		283.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.333,33</b>	<b>283.333,33C</b>
29/01/2016	2522	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos mes 01/2016.	28.780,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.780,74</b>	<b>283.333,33</b>	<b>254.552,59C</b>
22/02/2016	2725	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	27.695,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.475,99</b>	<b>283.333,33</b>	<b>226.857,34C</b>
31/03/2016	3145	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	53.070,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.546,00</b>	<b>283.333,33</b>	<b>173.787,33C</b>
22/04/2016	4323	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	19.553,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.099,30</b>	<b>283.333,33</b>	<b>154.234,03C</b>
22/05/2016	4329	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	10.950,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.049,74</b>	<b>283.333,33</b>	<b>143.283,59C</b>
22/06/2016	5651	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	3.984,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.034,44</b>	<b>283.333,33</b>	<b>139.298,89C</b>
22/07/2016	6125	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	25.100,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.135,32</b>	<b>283.333,33</b>	<b>114.198,01C</b>
22/08/2016	6797	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	23.466,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.601,94</b>	<b>283.333,33</b>	<b>90.731,39C</b>
22/09/2016	7557	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	10.739,08				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.341,02</b>	<b>283.333,33</b>	<b>79.992,31C</b>
18/10/2016	7804	19/16	Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R\$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R\$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R\$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	34.408,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.749,54</b>	<b>283.333,33</b>	<b>45.583,79C</b>
22/10/2016	8266	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	4.532,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.282,44</b>	<b>283.333,33</b>	<b>41.050,89C</b>
22/11/2016	10337	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	6.156,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.438,83</b>	<b>283.333,33</b>	<b>34.894,50C</b>
16/12/2016	10344	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	15.053,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.492,59</b>	<b>283.333,33</b>	<b>19.840,74C</b>
19/12/2016	9967	019/16	Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	5.088,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.580,85</b>	<b>283.333,33</b>	<b>14.752,48C</b>
20/12/2016	9973	019/16	Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	1.095,31				
20/12/2016	9977	019/16	Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	7.525,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.201,94</b>	<b>283.333,33</b>	<b>6.131,39C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	6.131,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.333,33</b>	<b>283.333,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2016	4		Dotação orçamentária no exercício 2016.		283.333,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.333,34</b>	<b>283.333,34C</b>
29/01/2016	2523	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	12.036,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.036,41</b>	<b>283.333,34</b>	<b>271.296,93C</b>
22/02/2016	2726	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	26.629,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.666,31</b>	<b>283.333,34</b>	<b>244.667,03C</b>
31/03/2016	3146	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	40.896,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.563,24</b>	<b>283.333,34</b>	<b>203.770,10C</b>
22/04/2016	4324	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	19.514,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.077,89</b>	<b>283.333,34</b>	<b>184.255,45C</b>
22/05/2016	4332	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	8.915,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.993,70</b>	<b>283.333,34</b>	<b>175.339,64C</b>
22/07/2016	6126	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	18.081,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.074,88</b>	<b>283.333,34</b>	<b>157.258,46C</b>
22/08/2016	6798	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	20.220,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.295,80</b>	<b>283.333,34</b>	<b>137.037,54C</b>
22/09/2016	7558	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	10.739,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.034,88</b>	<b>283.333,34</b>	<b>126.298,46C</b>
22/10/2016	8267	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	1.811,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.846,22</b>	<b>283.333,34</b>	<b>124.487,12C</b>
22/11/2016	10338	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	6.156,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.002,62</b>	<b>283.333,34</b>	<b>118.330,72C</b>
16/12/2016	10342		Transposição orçamentária 37 no exercício 2016.	100.000,00				
16/12/2016	10345	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	12.727,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.729,83</b>	<b>283.333,34</b>	<b>5.603,51C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	5.603,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.333,34</b>	<b>283.333,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	5		Dotação orçamentária no exercício 2016.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
29/01/2016	2524	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.014,95</b>	<b>600.000,00</b>	<b>550.985,05C</b>
22/02/2016	2727	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.029,90</b>	<b>600.000,00</b>	<b>501.970,10C</b>
31/03/2016	3147	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.044,85</b>	<b>600.000,00</b>	<b>452.955,15C</b>
22/04/2016	4325	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.059,80</b>	<b>600.000,00</b>	<b>403.940,20C</b>
22/05/2016	4335	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.074,75</b>	<b>600.000,00</b>	<b>354.925,25C</b>
22/06/2016	5653	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.089,70</b>	<b>600.000,00</b>	<b>305.910,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	6127	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	50.079,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.169,29</b>	<b>600.000,00</b>	<b>255.830,71C</b>
22/08/2016	6799	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.394,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>208.606,00C</b>
22/09/2016	7559	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.618,71</b>	<b>600.000,00</b>	<b>161.381,29C</b>
22/10/2016	8268	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.843,42</b>	<b>600.000,00</b>	<b>114.156,58C</b>
22/11/2016	10339	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	46.031,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.874,64</b>	<b>600.000,00</b>	<b>68.125,36C</b>
16/12/2016	10346	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.099,35</b>	<b>600.000,00</b>	<b>20.900,65C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	20.900,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	6		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
29/01/2016	2525	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	123.583,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.583,25</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.376.416,75C</b>
22/02/2016	2728	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	123.064,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.647,75</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.253.352,25C</b>
31/03/2016	3148	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	123.369,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.016,82</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.129.983,18C</b>
22/04/2016	4326	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	125.091,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.108,63</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.004.891,37C</b>
22/05/2016	4336	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	122.970,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.078,95</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>881.921,05C</b>
22/06/2016	5654	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	124.840,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.919,80</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>757.080,20C</b>
22/07/2016	6128	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	125.070,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.990,27</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>632.009,73C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	6800	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	122.780,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.770,48</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>509.229,52C</b>
22/09/2016	7560	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	123.862,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114.632,86</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>385.367,14C</b>
22/10/2016	8271	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	119.937,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234.570,03</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>265.429,97C</b>
22/11/2016	10340	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	121.220,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.790,43</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>144.209,57C</b>
16/12/2016	10347	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	120.390,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.180,74</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>23.819,26C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	23.819,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	7		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/03/2016	1792	023/16	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalização Profissional	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.460,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	18.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	8		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.240.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.240.000,00C</b>
19/02/2016	2569	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.	159.452,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.452,92</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.080.547,08C</b>
02/03/2016	885	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.	162.284,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.737,11</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.918.262,89C</b>
05/04/2016	2031	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16	161.054,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.791,77</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.757.208,23C</b>
02/05/2016	2815	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.	161.910,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.702,19</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.595.297,81C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	3686	02/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.	160.998,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.701,07</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.434.298,93C</b>
04/07/2016	4826	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.	161.838,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.539,32</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.272.460,68C</b>
01/08/2016	5947	02/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.	161.696,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.235,54</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.110.764,46C</b>
02/09/2016	6582	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.	164.291,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293.526,56</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>946.473,44C</b>
14/10/2016	7624	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.	156.778,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450.304,72</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>789.695,28C</b>
04/11/2016	8214	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16	164.005,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614.310,41</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>625.689,59C</b>
02/12/2016	9417	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.	160.563,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.774.873,89</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>465.126,11C</b>
07/12/2016	9546	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.	153.506,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.380,85</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>311.619,15C</b>
23/12/2016	10062	02/2016	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	157.442,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.085.823,08</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>154.176,92C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	154.176,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	9		Dotação orçamentária no exercício 2016.		853.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>853.333,33</b>	<b>853.333,33C</b>
02/02/2016	322	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF	1.084,43				
02/02/2016	323	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16	60.336,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.420,53</b>	<b>853.333,33</b>	<b>791.912,80C</b>
03/02/2016	327	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16	3.045,96				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.466,49</b>	<b>853.333,33</b>	<b>788.866,84C</b>
26/02/2016	794	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasilia 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04	66.316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.782,49</b>	<b>853.333,33</b>	<b>722.550,84C</b>
02/03/2016	883	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts mes 02/16.	66.316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.098,49</b>	<b>853.333,33</b>	<b>656.234,84C</b>
04/03/2016	1050	007/15	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		66.316,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.098,49</b>	<b>919.649,33</b>	<b>722.550,84C</b>
16/03/2016	1490	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16	69.949,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.048,20</b>	<b>919.649,33</b>	<b>652.601,13C</b>
01/04/2016	5158	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.	1.089,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.138,02</b>	<b>919.649,33</b>	<b>651.511,31C</b>
05/04/2016	2027	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref fgts ,es 03/16 DF 3,271,20- RJ 66,678,51	69.949,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.087,73</b>	<b>919.649,33</b>	<b>581.561,60C</b>
26/04/2016	2646	00716	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61	64.607,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.695,55</b>	<b>919.649,33</b>	<b>516.953,78C</b>
17/05/2016	3465	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R\$ 60.832,29 e DF: R\$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.	64.513,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.208,84</b>	<b>919.649,33</b>	<b>452.440,49C</b>
04/07/2016	4825	07/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.	80.961,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.170,28</b>	<b>919.649,33</b>	<b>371.479,05C</b>
12/07/2016	5151	007/16	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF.		1.084,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.170,28</b>	<b>920.733,76</b>	<b>372.563,48C</b>
27/07/2016	5720	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016	63.459,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.629,76</b>	<b>920.733,76</b>	<b>309.104,00C</b>
31/08/2016	6490	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016	63.805,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.434,92</b>	<b>920.733,76</b>	<b>245.298,84C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	7052	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016	60.630,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736.065,47</b>	<b>920.733,76</b>	<b>184.668,29C</b>
16/11/2016	8754	19/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.	118.603,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.669,07</b>	<b>920.733,76</b>	<b>66.064,69C</b>
18/11/2016	8830	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16	61.907,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916.576,56</b>	<b>920.733,76</b>	<b>4.157,20C</b>
22/11/2016	9011		Transposição orçamentária 31 no exercício 2016.		300.000,00			
22/11/2016	9012	07/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R\$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R\$ 5.358,99 competência novembro/16.	61.502,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.079,20</b>	<b>1.220.733,76</b>	<b>242.654,56C</b>
21/12/2016	9981	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16	89.641,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.720,86</b>	<b>1.220.733,76</b>	<b>153.012,90C</b>
22/12/2016	10618	007/16	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a empenho não executado.		69.949,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.720,86</b>	<b>1.290.683,47</b>	<b>222.962,61C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	222.962,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.683,47</b>	<b>1.290.683,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	10		Dotação orçamentária no exercício 2016.		106.666,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.666,67</b>	<b>106.666,67C</b>
02/03/2016	884	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.	7.890,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.890,05</b>	<b>106.666,67</b>	<b>98.776,62C</b>
04/03/2016	1057	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16	7.922,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.812,81</b>	<b>106.666,67</b>	<b>90.853,86C</b>
05/04/2016	2030	006/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 03/16	8.042,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.855,70</b>	<b>106.666,67</b>	<b>82.810,97C</b>
24/05/2016	3685	06/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.	7.885,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.740,70</b>	<b>106.666,67</b>	<b>74.925,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	4211	006/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16	7.842,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.583,57</b>	<b>106.666,67</b>	<b>67.083,10C</b>
04/07/2016	4828	006/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.	7.746,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.329,72</b>	<b>106.666,67</b>	<b>59.336,95C</b>
01/08/2016	5948	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.	7.525,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.855,12</b>	<b>106.666,67</b>	<b>51.811,55C</b>
02/09/2016	6581	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.	7.874,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.729,56</b>	<b>106.666,67</b>	<b>43.937,11C</b>
14/10/2016	7626	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.	7.578,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.308,38</b>	<b>106.666,67</b>	<b>36.358,29C</b>
04/11/2016	8217	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.	7.694,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.003,03</b>	<b>106.666,67</b>	<b>28.663,64C</b>
02/12/2016	9416	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.	7.687,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.690,86</b>	<b>106.666,67</b>	<b>20.975,81C</b>
07/12/2016	9547	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.	7.320,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.011,38</b>	<b>106.666,67</b>	<b>13.655,29C</b>
23/12/2016	10061	06/2016	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.645,68</b>	<b>106.666,67</b>	<b>6.020,99C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	6.020,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.666,67</b>	<b>106.666,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	11		Dotação orçamentária no exercício 2016.		296.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00C</b>
12/01/2016	199	04/16	Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	16.247,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.247,92</b>	<b>296.000,00</b>	<b>279.752,08C</b>
14/03/2016	1363	003/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16	15.287,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	3174	002/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.695,44</b>	<b>296.000,00</b>	<b>264.304,56C</b>
18/04/2016	2475	002/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.863,44</b>	<b>296.000,00</b>	<b>264.136,56C</b>
06/05/2016	3094	003/16	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16	19.391,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.254,90</b>	<b>296.000,00</b>	<b>244.745,10C</b>
10/05/2016	3235	002/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12	172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.426,90</b>	<b>296.000,00</b>	<b>244.573,10C</b>
08/06/2016	4228	03/16	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.	18.202,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.629,51</b>	<b>296.000,00</b>	<b>226.370,49C</b>
11/07/2016	5091	003/16	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transportes dos funcionarios mes julho	18.497,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.126,91</b>	<b>296.000,00</b>	<b>207.873,09C</b>
03/08/2016	5964	003/16	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transportes para o mes 08/16	20.159,45				
03/08/2016	5979	03/16	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.	20.159,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.445,81</b>	<b>296.000,00</b>	<b>167.554,19C</b>
13/09/2016	6763	003/16	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902	18.406,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.852,21</b>	<b>296.000,00</b>	<b>149.147,79C</b>
03/10/2016	7401	003/16	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.995,21</b>	<b>296.000,00</b>	<b>149.004,79C</b>
17/10/2016	7723	03/16	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.	534,72				
17/10/2016	7724	03/16	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.	19.815,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.345,85</b>	<b>296.000,00</b>	<b>128.654,15C</b>
08/11/2016	8342	003/16	Valor empenhado a Fetranpor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de janeiro, referente a vale transporte.	72,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.417,97</b>	<b>296.000,00</b>	<b>128.582,03C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8615	03/16	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.	22.258,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.676,69</b>	<b>296.000,00</b>	<b>106.323,31C</b>
21/12/2016	9983	003/16	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17	21.917,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.593,69</b>	<b>296.000,00</b>	<b>84.406,31C</b>
25/12/2016	10646	003/16	Anulação do empenho do favorecido Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela não execução do empenho.		20.159,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.593,69</b>	<b>316.159,45</b>	<b>104.565,76C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	104.565,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.159,45</b>	<b>316.159,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	12		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.545.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.545.000,00C</b>
26/01/2016	283	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	115.689,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.689,04</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.429.310,96C</b>
23/02/2016	733	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	116.114,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.803,33</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.313.196,67C</b>
28/03/2016	1688	04/16	Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.	112.461,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.265,28</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.200.734,72C</b>
28/04/2016	2738	004/16	Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.	130.473,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.738,66</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.070.261,34C</b>
02/05/2016	2809	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref periodo de 01/05 a 31/05/16	133.964,15				
02/05/2016	2817	004/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		133.964,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.702,81</b>	<b>1.678.964,15</b>	<b>1.070.261,34C</b>
20/05/2016	3551	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	134.325,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.028,35</b>	<b>1.678.964,15</b>	<b>935.935,80C</b>
21/06/2016	4474	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, fat..43076509.	130.228,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.256,79</b>	<b>1.678.964,15</b>	<b>805.707,36C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	5430	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.	138.257,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011.514,28</b>	<b>1.678.964,15</b>	<b>667.449,87C</b>
20/07/2016	5454	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		130.228,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011.514,28</b>	<b>1.809.192,59</b>	<b>797.678,31C</b>
28/07/2016	5741	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno ref. a unimed renata carmelindo ac- 25/04/2016.		1.027,72			
28/07/2016	5779	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	135.327,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.841,92</b>	<b>1.810.220,31</b>	<b>663.378,39C</b>
29/07/2016	5880	004/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno ref. a devolução de unimed marcelo vieira.		53,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.841,92</b>	<b>1.810.274,05</b>	<b>663.432,13C</b>
23/08/2016	6231	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	135.542,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.282.384,17</b>	<b>1.810.274,05</b>	<b>527.889,88C</b>
26/09/2016	7192	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.	131.211,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413.595,20</b>	<b>1.810.274,05</b>	<b>396.678,85C</b>
29/09/2016	7311	004/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno ref. a reembolso unimed marcelo vieira conf. dep. 22/07, 25/07 e 23/08 no valor de r\$ 53,74 cada.		161,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413.595,20</b>	<b>1.810.435,27</b>	<b>396.840,07C</b>
24/10/2016	7862	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	124.079,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537.674,43</b>	<b>1.810.435,27</b>	<b>272.760,84C</b>
24/11/2016	9079	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.	117.508,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.183,16</b>	<b>1.810.435,27</b>	<b>155.252,11C</b>
21/12/2016	9988	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475	123.502,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.685,74</b>	<b>1.810.435,27</b>	<b>31.749,53C</b>
29/12/2016	10793	004/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a reembolso de unimed de marcelo vieira.		53,74			
29/12/2016	10796	004/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso de unimed de fabio oliveira.		1.140,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10799	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso de unimed de renata vieira.		214,96			
29/12/2016	10826	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.	6.922,00				
29/12/2016	11015	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno de pagamento a maior.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785.607,74</b>	<b>1.811.863,97</b>	<b>26.256,23C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	26.256,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.811.863,97</b>	<b>1.811.863,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	13		Dotação orçamentária no exercício 2016.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
28/03/2016	1687	04/16	Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed -Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.	4.117,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.117,42</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.882,58C</b>
28/04/2016	2739	004/16	Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.	4.116,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.234,03</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.765,97C</b>
21/06/2016	4460	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano Unimed Dental, fat.43076509.	4.058,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.292,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.707,89C</b>
19/07/2016	5429	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços do plano odontológico fatura 16260386.	4.116,61				
19/07/2016	5431	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.116,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.408,72</b>	<b>64.116,61</b>	<b>47.707,89C</b>
20/07/2016	5455	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.058,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.408,72</b>	<b>68.174,69</b>	<b>51.765,97C</b>
26/09/2016	7193	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.	4.389,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.798,47</b>	<b>68.174,69</b>	<b>47.376,22C</b>
24/11/2016	9080	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.	3.960,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.759,00</b>	<b>68.174,69</b>	<b>43.415,69C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	43.415,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.174,69</b>	<b>68.174,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	14		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.040.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00C</b>
07/01/2016	168	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.	64.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.240,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>975.760,00C</b>
15/01/2016	241	05/16	Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.	1.437,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.677,33</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>974.322,67C</b>
19/01/2016	2830	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.557,33</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>973.442,67C</b>
21/01/2016	259	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16	1.525,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.082,66</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>971.917,34C</b>
25/01/2016	261	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vale refeição mes 02/2015.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.962,66</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>971.037,34C</b>
15/02/2016	540	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.	66.322,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.285,33</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>904.714,67C</b>
01/03/2016	836	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeicao para 02/16	1.034,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.319,36</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>903.680,64C</b>
16/03/2016	1489	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16	66.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.199,36</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>836.800,64C</b>
07/04/2016	2138	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo refeição e alimentação.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.079,36</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>835.920,64C</b>
18/04/2016	2488	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao para o mes de maio/2016	66.880,00				
18/04/2016	4992	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.	887,36				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.846,72</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>768.153,28C</b>
02/05/2016	2848	005/15	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a empenho em duplicidade		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.846,72</b>	<b>1.040.880,00</b>	<b>769.033,28C</b>
19/05/2016	5193	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.166,72</b>	<b>1.040.880,00</b>	<b>767.713,28C</b>
20/05/2016	3552	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.	66.887,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.054,08</b>	<b>1.040.880,00</b>	<b>700.825,92C</b>
15/06/2016	4345	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	66.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.934,08</b>	<b>1.040.880,00</b>	<b>633.945,92C</b>
05/07/2016	4876	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.	601,39				
05/07/2016	4880	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.	66.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.415,47</b>	<b>1.040.880,00</b>	<b>566.464,53C</b>
07/07/2016	5017	05/16	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		66.880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.415,47</b>	<b>1.107.760,00</b>	<b>633.344,53C</b>
18/07/2016	5320	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação mes 07/14	64.256,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.671,55</b>	<b>1.107.760,00</b>	<b>569.088,45C</b>
03/08/2016	5983	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412.	880,00				
03/08/2016	5984	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa benefício alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312.	64.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.191,55</b>	<b>1.107.760,00</b>	<b>503.568,45C</b>
08/08/2016	7023	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.	16,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.207,63</b>	<b>1.107.760,00</b>	<b>503.552,37C</b>
16/08/2016	7032	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.	8,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.215,67</b>	<b>1.107.760,00</b>	<b>503.544,33C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	6656	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312	880,00				
08/09/2016	7989	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768	8,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.103,71</b>	<b>1.107.760,00</b>	<b>502.656,29C</b>
12/09/2016	6750	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16	65.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.223,71</b>	<b>1.107.760,00</b>	<b>437.536,29C</b>
04/10/2016	7404	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefício Alelo Refeição para o funcionário Vinícios mês de setembro/16 contrato 11461412.	352,00				
04/10/2016	7405	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.	1.085,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.661,04</b>	<b>1.107.760,00</b>	<b>436.098,96C</b>
10/11/2016	8887	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de tickets, mes 11/2016.	888,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.549,08</b>	<b>1.107.760,00</b>	<b>435.210,92C</b>
22/11/2016	8973	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16	66.498,67				
22/11/2016	8979	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.	464,12				
22/11/2016	8980	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.	68.648,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808.159,91</b>	<b>1.107.760,00</b>	<b>299.600,09C</b>
08/12/2016	9582	05/2016	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	72.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.319,91</b>	<b>1.107.760,00</b>	<b>227.440,09C</b>
22/12/2016	10619	005/16	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a empenho não executado.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.319,91</b>	<b>1.108.640,00</b>	<b>228.320,09C</b>
29/12/2016	10768	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.	741,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.061,28</b>	<b>1.108.640,00</b>	<b>227.578,72C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	227.578,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108.640,00</b>	<b>1.108.640,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2016	244		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.		250.000,00			
18/01/2016	245	002/16	Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.	229.591,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.591,69</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.408,31C</b>
25/10/2016	7873		Transposição orçamentária 27 no exercício 2016.		100.000,00			
25/10/2016	7874	382/16	Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 081280000002213894.	22.335,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.927,48</b>	<b>350.000,00</b>	<b>98.072,52C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	98.072,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
06/01/2016	155	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>598.460,00C</b>
12/01/2016	192	23/16	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselho.	1.232,00				
12/01/2016	195	23/16	Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.312,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>595.688,00C</b>
14/01/2016	225	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 21 e 22,01,16 participacao da reuniao comissao de transferencia do CFO	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.852,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>594.148,00C</b>
15/01/2016	238	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO	770,00				
15/01/2016	242	23/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.162,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>591.838,00C</b>
19/01/2016	250	23/16	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	251	23/16	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.242,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>588.758,00C</b>
25/01/2016	267	23/16	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordin	1.232,00				
25/01/2016	270	23/16	/Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.	2.310,00				
25/01/2016	271	23/16	/Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.554,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>584.446,00C</b>
28/01/2016	298	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno	1.540,00				
28/01/2016	299	023/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.540,00				
28/01/2016	300	023/16.	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.232,00				
28/01/2016	301	023/16	Valor empenhado a Rodrigo Soares Stem, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.098,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>578.902,00C</b>
29/01/2016	308	23/16	Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.714,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>578.286,00C</b>
02/02/2016	317	23/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.024,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>575.976,00C</b>
04/02/2016	389	023/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/02/16, visita de empresas ao cfo para cotação de obras do cpd.	2.310,00				
04/02/2016	405	023/16	Anulação do empenho do favorecido Fabio de Oliveira Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.334,00</b>	<b>602.310,00</b>	<b>575.976,00C</b>
12/02/2016	518	23/16	Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.644,00</b>	<b>602.310,00</b>	<b>573.666,00C</b>
15/02/2016	537	23/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.724,00</b>	<b>602.310,00</b>	<b>570.586,00C</b>
22/02/2016	718	023/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentação do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.804,00</b>	<b>602.310,00</b>	<b>567.506,00C</b>
01/03/2016	839	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.232,00				
01/03/2016	840	23/16	Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.540,00				
01/03/2016	841	23/16	Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.540,00				
01/03/2016	859	23/16	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.656,00</b>	<b>602.310,00</b>	<b>561.654,00C</b>
07/03/2016	1096	23/16	Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.196,00</b>	<b>602.310,00</b>	<b>560.114,00C</b>
08/03/2016	1139	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.736,00</b>	<b>602.310,00</b>	<b>558.574,00C</b>
10/03/2016	1202	23/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.276,00</b>	<b>602.310,00</b>	<b>557.034,00C</b>
11/03/2016	1224	023/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.508,00</b>	<b>602.310,00</b>	<b>555.802,00C</b>
18/03/2016	1564	23/16	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.	1.848,00				
18/03/2016	1568	23/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.126,00</b>	<b>602.310,00</b>	<b>553.184,00C</b>
21/03/2016	1591	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia (DF) reuniao com presidente e advofados do TCU	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	1594	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.896,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>553.184,00C</b>
22/03/2016	1630	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.436,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>551.644,00C</b>
28/03/2016	1677	23/16	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.	770,00				
28/03/2016	1679	23/16	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.438,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>549.642,00C</b>
30/03/2016	1779	023/16	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantacao no CRO-RN	2.464,00				
30/03/2016	1780	023/16	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantacao no CRO-RN	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.366,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>544.714,00C</b>
01/04/2016	1935	23/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 para participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.	1.540,00				
01/04/2016	1936	23/16	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.522,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>542.558,00C</b>
05/04/2016	2028	023/16	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.	770,00				
05/04/2016	2045	23/16	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.062,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>541.018,00C</b>
06/04/2016	2070	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminario do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalizacao Profissional	770,00				
06/04/2016	2104	023/16	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para Brasília, dias 13 a 15/04/2016, reunião da diretoria do CFO e reunião ordinária do plenário.	2.310,00				
06/04/2016	2105	023/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 14 e 15/04/2016, reunião ordinária do plenário.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.374,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>536.706,00C</b>
07/04/2016	2157	023/16	Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.914,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>535.166,00C</b>
12/04/2016	2228	023/16	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.530,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>534.550,00C</b>
19/04/2016	2553	23/16	Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.300,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>533.780,00C</b>
20/04/2016	2616	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioa nordeste.	2.310,00				
20/04/2016	2630	023/16	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	2.464,00				
20/04/2016	2631	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.384,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>526.696,00C</b>
25/04/2016	2639	023/16	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.694,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>524.386,00C</b>
02/05/2016	2804	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.234,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>522.846,00C</b>
04/05/2016	2952	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.	1.540,00				
04/05/2016	2999	23/16	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.544,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>520.536,00C</b>
11/05/2016	3291	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
11/05/2016	3292	023/16	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
11/05/2016	3293	023/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
11/05/2016	3294	023/16	Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3297	026/16	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleição do CRO-PB	3.850,00				
11/05/2016	3313	23/16	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.	1.848,00				
11/05/2016	3314	23/16	Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.562,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>502.518,00C</b>
12/05/2016	3331	23/16	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
12/05/2016	3332	23/16	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
12/05/2016	3334	23/16	Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.	2.464,00				
12/05/2016	3335	23/16	Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.650,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>491.430,00C</b>
23/05/2016	3574	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminário de Etica Odontologica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.	3.850,00				
23/05/2016	3576	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.810,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>485.270,00C</b>
30/05/2016	3750	023/16	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT	2.464,00				
30/05/2016	3752	023/16	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.738,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>480.342,00C</b>
31/05/2016	3807	23/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.	1.540,00				
31/05/2016	3870	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3871	23/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).	770,00				
31/05/2016	3872	23/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.974,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>475.106,00C</b>
09/06/2016	4246	022/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.284,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>472.796,00C</b>
21/06/2016	4488	23/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.594,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>470.486,00C</b>
29/06/2016	4779	023/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
29/06/2016	4780	023/16	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
29/06/2016	4781	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
29/06/2016	4782	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.830,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>465.250,00C</b>
05/07/2016	4908	23/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.140,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>462.940,00C</b>
08/07/2016	5084	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos-"Conselhão".	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.756,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>462.324,00C</b>
11/07/2016	5092	023/16	Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.526,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>461.554,00C</b>
12/07/2016	5169	023/16	Valor empenhado a Luciano Barreto, ref 03 diarias em Goiania (GO) dias 01 a 03/08/16 Treinamento do CFO aos funcionarios do CRO-GO	2.310,00				
12/07/2016	5170	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 03 diarias em Goiania (GO) dias 01 a 03/08/16 Treinamento do CFO aos funcionarios do CRO-GO	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.146,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>456.934,00C</b>
13/07/2016	5182	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.456,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>454.624,00C</b>
15/07/2016	5269	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/0716 Reuniao com a diretoria do CFO setor de compras.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.996,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>453.084,00C</b>
20/07/2016	5469	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.766,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>452.314,00C</b>
21/07/2016	5554	23/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.	1.232,00				
21/07/2016	5555	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.230,00</b>	<b>603.080,00</b>	<b>449.850,00C</b>
26/07/2016	5564	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro , de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti	3.080,00				
26/07/2016	5634	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luciano de Mendonça Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
26/07/2016	5635	023/16	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.310,00</b>	<b>606.930,00</b>	<b>450.620,00C</b>
27/07/2016	5655	032/16	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.695,00</b>	<b>606.930,00</b>	<b>450.235,00C</b>
25/08/2016	6345	23/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.235,00</b>	<b>606.930,00</b>	<b>448.695,00C</b>
31/08/2016	6451	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO ´S	1.848,00				
31/08/2016	6452	023/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO ´S	1.848,00				
31/08/2016	6453	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO ´S	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6454	026/16	Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref 03 diarias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasilia Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.781,00</b>	<b>606.930,00</b>	<b>441.149,00C</b>
02/09/2016	6576	23/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.321,00</b>	<b>606.930,00</b>	<b>439.609,00C</b>
08/09/2016	6671	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.861,00</b>	<b>606.930,00</b>	<b>438.069,00C</b>
22/09/2016	7048		Transposição orçamentária 21 no exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.861,00</b>	<b>606.930,00</b>	<b>428.069,00C</b>
27/09/2016	7226	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.171,00</b>	<b>606.930,00</b>	<b>425.759,00C</b>
10/10/2016	7526	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.	1.400,00				
10/10/2016	7534	023/16	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.411,00</b>	<b>606.930,00</b>	<b>423.519,00C</b>
17/10/2016	7726	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
17/10/2016	7728	23/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
17/10/2016	7729	23/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.	1.050,00				
17/10/2016	7731	23/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
17/10/2016	7732	23/16	Anulação do empenho do favorecido Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.911,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>420.369,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	7911	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.961,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>419.319,00C</b>
07/11/2016	8252	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	210,00				
07/11/2016	8255	023/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diária em Brasília dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.381,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>418.899,00C</b>
08/11/2016	8353	23/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	840,00				
08/11/2016	8356	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.501,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>417.779,00C</b>
11/11/2016	8602	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.251,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>416.029,00C</b>
16/11/2016	8747	23/16	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.701,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>413.579,00C</b>
17/11/2016	8807	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.451,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>411.829,00C</b>
21/11/2016	8892	023/16	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de janeiro.	840,00				
21/11/2016	8893	023/16	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.641,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>410.639,00C</b>
24/11/2016	9068	023/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diárias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.481,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>409.799,00C</b>
25/11/2016	9159		Transposição orçamentária 32 no exercício 2016.	40.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.481,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>369.799,00C</b>
28/11/2016	9232	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diárias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reunião extraordinária do plenário do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.531,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>368.749,00C</b>
30/11/2016	9315	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.931,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>367.349,00C</b>
01/12/2016	9383	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.	1.050,00				
01/12/2016	9399	23/16	Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
01/12/2016	9401	23/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.081,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>364.199,00C</b>
08/12/2016	9580	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.711,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>363.569,00C</b>
13/12/2016	9799	026/2016	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.111,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>362.169,00C</b>
15/12/2016	9911	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.861,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>360.419,00C</b>
19/12/2016	9959	023/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.	1.750,00				
19/12/2016	9963	023/16	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	9970	023/2016	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de Janeiro para tratar demandas do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.711,00</b>	<b>607.280,00</b>	<b>356.569,00C</b>
22/12/2016	10624	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a empenho não executado.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.711,00</b>	<b>608.050,00</b>	<b>357.339,00C</b>
23/12/2016	10060	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).	280,00				
23/12/2016	10103	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luciano de Mendonça Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.991,00</b>	<b>608.330,00</b>	<b>357.339,00C</b>
25/12/2016	10635	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luciano de Mendonça Costa, pela não execução do empenho.		1.540,00			
25/12/2016	10639	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luciano Barreto, pela não execução do empenho.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.991,00</b>	<b>612.180,00</b>	<b>361.189,00C</b>
29/12/2016	10967	023/16	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Santos de Cajueiro Costa, referente a empenho parcial em duplicidade.		210,00			
29/12/2016	11006	23/16	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a estorno ref. a devolução de diária.		490,00			
29/12/2016	11009	023/16	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, estorno ref. a devolução de diária.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.991,00</b>	<b>613.230,00</b>	<b>362.239,00C</b>
30/12/2016	10453	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxílio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	210,00				
30/12/2016	10454	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxílio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	210,00				
30/12/2016	10457	023/16	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.181,00</b>	<b>613.230,00</b>	<b>361.049,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	361.049,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613.230,00</b>	<b>613.230,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.690.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.690.000,00C</b>
05/01/2016	87	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos	1.540,00				
05/01/2016	88	022/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016	1.540,00				
05/01/2016	89	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.	1.540,00				
05/01/2016	90	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.682.300,00C</b>
06/01/2016	149	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.	2.310,00				
06/01/2016	157	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
06/01/2016	158	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
06/01/2016	159	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
06/01/2016	160	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
06/01/2016	161	022/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.	2.310,00				
06/01/2016	162	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.	770,00				
06/01/2016	164	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasilia no dia 11/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.020,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.669.980,00C</b>
12/01/2016	175	024/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario	1.771,00				
12/01/2016	178	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.540,00				
12/01/2016	179	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2016	180	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
12/01/2016	181	024/16	Valor empenhado a Rogerio dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
12/01/2016	182	024/15	Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
12/01/2016	183	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
12/01/2016	184	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
12/01/2016	185	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
12/01/2016	186	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
12/01/2016	188	024/15	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
12/01/2016	189	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
12/01/2016	190	024/15	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
12/01/2016	193	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
12/01/2016	194	22/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.	3.080,00				
12/01/2016	196	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
12/01/2016	198	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
12/01/2016	202	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.511,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.640.489,00C</b>
15/01/2016	231	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.	1.540,00				
15/01/2016	232	22/16	Valor empenhado a Ermenssom Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	234	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
15/01/2016	236	22/16	Valor empenhado a Rogerio Zimmerman, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
15/01/2016	239	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.981,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.632.019,00C</b>
25/01/2016	262	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/16 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.	1.540,00				
25/01/2016	264	22/16	Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
25/01/2016	266	22/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.061,00</b>	<b>1.691.540,00</b>	<b>1.630.479,00C</b>
26/01/2016	278	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Botulinica e preenchimento.	770,00				
26/01/2016	279	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .	770,00				
26/01/2016	287	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 26,01,16 para despachos administrativos nos processos economicos e financeiros	1.540,00				
26/01/2016	289	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.911,00</b>	<b>1.691.540,00</b>	<b>1.626.629,00C</b>
28/01/2016	305	022/16	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, em duplicidade.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.911,00</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.628.169,00C</b>
29/01/2016	306	24/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.451,00</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.626.629,00C</b>
01/02/2016	313	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.	3.850,00				
01/02/2016	315	22/16	Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Petrolina(PE) dias 24 e 25/02/16 para auditoria realizada nas instalações e equipamentos da ABO- Regional Petrolina(PE).	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	316	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.921,00</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.618.159,00C</b>
02/02/2016	319	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.691,00</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.617.389,00C</b>
03/02/2016	326	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.541,00</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.613.539,00C</b>
04/02/2016	388	091/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo	1.475,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.016,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.612.063,21C</b>
11/02/2016	406	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.	2.310,00				
11/02/2016	429	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrativos.	2.310,00				
11/02/2016	431	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.	1.540,00				
11/02/2016	432	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.716,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.604.363,21C</b>
12/02/2016	517	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.	770,00				
12/02/2016	522	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.256,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.602.823,21C</b>
19/02/2016	685	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria-complemento.	1.540,00				
19/02/2016	687	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião de diretoria.	2.310,00				
19/02/2016	688	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.	2.310,00				
19/02/2016	689	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.266,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.592.813,21C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	716	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos	2.310,00				
22/02/2016	717	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos	3.080,00				
22/02/2016	719	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasilia dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos	3.850,00				
22/02/2016	722	22/16	Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
22/02/2016	723	22/16	Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diarias 23 e 24/02/16 em Brasilia(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.	3.080,00				
22/02/2016	726	22/16	Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.666,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.577.413,21C</b>
23/02/2016	737	22/16	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.206,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.575.873,21C</b>
25/02/2016	782	022/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diarias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.286,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.572.793,21C</b>
29/02/2016	833	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,	3.850,00				
29/02/2016	834	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16	2.310,00				
29/02/2016	835	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.756,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.564.323,21C</b>
01/03/2016	842	22/16	Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
01/03/2016	843	22/16	Valor empenhado ao Dr. Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diarias em Brasilia(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.376,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.559.703,21C</b>
02/03/2016	879	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência, reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).	4.620,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	880	22/16	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
02/03/2016	881	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.156,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.548.923,21C</b>
04/03/2016	1049	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.696,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.547.383,21C</b>
07/03/2016	1095	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.546,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.543.533,21C</b>
08/03/2016	1128	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos	2.310,00				
08/03/2016	1129	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos	3.850,00				
08/03/2016	1130	022/16	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.	2.310,00				
08/03/2016	1131	022/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.	2.310,00				
08/03/2016	1132	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 03 diarias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.	2.310,00				
08/03/2016	1133	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.	2.310,00				
08/03/2016	1134	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Natal período de 17 à 18/03/2016 como observador da eleição no cro-rn.	1.540,00				
08/03/2016	1135	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	2.310,00				
08/03/2016	1136	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.	1.540,00				
08/03/2016	1137	022/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.	2.310,00				
08/03/2016	1138	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.956,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.518.123,21C</b>
09/03/2016	1195	22/16	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	1196	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diarias em Brasilia (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.806,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.514.273,21C</b>
11/03/2016	1225	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	3.080,00				
11/03/2016	1226	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	3.080,00				
11/03/2016	1229	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA	2.310,00				
11/03/2016	1232	022/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleicao no CRO-PI	2.310,00				
11/03/2016	1241	022/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elaboracao dos pareceres relacionados aos processos éticos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.356,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.502.723,21C</b>
14/03/2016	1358	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 30 e 31/03/2016, Participar da 86 reuniao da camara de saude suplementar .	1.540,00				
14/03/2016	1366	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasilia (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO	3.850,00				
14/03/2016	1371	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 01 diaria em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reuniao plenaria do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.516,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.496.563,21C</b>
15/03/2016	1391	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016	2.310,00				
15/03/2016	1404	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.	3.080,00				
15/03/2016	1407	22/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.446,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.489.633,21C</b>
21/03/2016	1595	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
21/03/2016	1596	22/16	Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/03/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
21/03/2016	1601	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.146,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.481.933,21C</b>
22/03/2016	1629	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos	2.310,00				
22/03/2016	1646	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas	3.080,00				
22/03/2016	1652	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	3.080,00				
22/03/2016	1653	022/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	1.540,00				
22/03/2016	1654	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.466,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.469.613,21C</b>
23/03/2016	1670	022/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM	2.310,00				
23/03/2016	1671	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.086,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.464.993,21C</b>
28/03/2016	1678	22/16	Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.	770,00				
28/03/2016	1680	22/16	Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.	2.310,00				
28/03/2016	1681	22/16	Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
28/03/2016	1682	22/16	Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
28/03/2016	1683	22/16	Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	1.540,00				
28/03/2016	1684	22/16	Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).	3.850,00				
28/03/2016	1685	22/16	Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.	2.310,00				
28/03/2016	1686	22/16	Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.566,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.446.513,21C</b>
30/03/2016	1781	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS	2.310,00				
30/03/2016	1782	022/16	Valor empenhado a a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS	2.310,00				
30/03/2016	1783	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasília para Despachos Administrativos	3.080,00				
30/03/2016	1786		Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.266,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.338.813,21C</b>
01/04/2016	1893	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenário	1.540,00				
01/04/2016	1895	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO	1.540,00				
01/04/2016	1896	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM	770,00				
01/04/2016	1934	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO-PA.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.426,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.332.653,21C</b>
05/04/2016	2029	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias sendo 01 em Brasília (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos	3.080,00				
05/04/2016	2049	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.	3.080,00				
05/04/2016	2050	22/16	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.	2.310,00				
05/04/2016	2051	22/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.746,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.320.333,21C</b>
06/04/2016	2106	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.056,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.318.023,21C</b>
07/04/2016	2139	024/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
07/04/2016	2140	024/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2141	024/16	Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
07/04/2016	2142	024/16	Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
07/04/2016	2143	024/16	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
07/04/2016	2144	024/16	Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
07/04/2016	2145	024/16	Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
07/04/2016	2146	024/16	Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
07/04/2016	2147	024/16	Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.376,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.305.703,21C</b>
08/04/2016	2168	024/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias e uma verba de representacao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.771,00				
08/04/2016	2183	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.	2.310,00				
08/04/2016	2184	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario	2.310,00				
08/04/2016	2185	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/04/16 Reuniao com o Assessor do controle interno (licitacoes)	2.310,00				
08/04/2016	2187	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario	308,00				
08/04/2016	2188	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario	308,00				
08/04/2016	2190	24/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias nos dias 12 e 13/04/16 no Rio(RJ) , reunião do planejamento do processo Licitatório nos dias 14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .	3.080,00				
08/04/2016	2192	24/16	Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.	1.540,00				
08/04/2016	2198	22/16	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.083,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.290.996,21C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	2224	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.853,79</b>	<b>1.693.080,00</b>	<b>1.290.226,21C</b>
18/04/2016	2454	022/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
18/04/2016	2459	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES	1.540,00				
18/04/2016	2463	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
18/04/2016	2468	022/16	Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
18/04/2016	2497	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.	2.310,00				
18/04/2016	2500	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.	2.310,00				
18/04/2016	2501	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.	770,00				
18/04/2016	2502	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.943,79</b>	<b>1.694.620,00</b>	<b>1.278.676,21C</b>
19/04/2016	2552	22/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.	1.540,00				
19/04/2016	2556	22/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
19/04/2016	2557	22/16	Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
19/04/2016	2558	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ataide M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2560	26/16	Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
19/04/2016	2579	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
19/04/2016	2580	22/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	3.080,00				
19/04/2016	2581	22/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.883,79</b>	<b>1.694.620,00</b>	<b>1.261.736,21C</b>
20/04/2016	2610	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.	1.540,00				
20/04/2016	2611	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.	1.540,00				
20/04/2016	2620	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).	2.310,00				
20/04/2016	2621	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste	5.390,00				
20/04/2016	2632	022/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.	2.310,00				
20/04/2016	2633	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.283,79</b>	<b>1.694.620,00</b>	<b>1.246.336,21C</b>
25/04/2016	2638	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.593,79</b>	<b>1.694.620,00</b>	<b>1.244.026,21C</b>
26/04/2016	2643	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	770,00				
26/04/2016	2644		Transposição orçamentária 7 no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551.363,79</b>	<b>1.694.620,00</b>	<b>1.143.256,21C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	2685	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especializacao	2.310,00				
27/04/2016	2687	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.	1.540,00				
27/04/2016	2688	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	3.080,00				
27/04/2016	2689	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	3.080,00				
27/04/2016	2690	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.	3.080,00				
27/04/2016	2694	022/16	Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.	1.540,00				
27/04/2016	2695	022/16	Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clínico Promovido pelo CRO-MG.	2.310,00				
27/04/2016	2696	022/16	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).	1.540,00				
27/04/2016	2698	022/16	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.383,79</b>	<b>1.694.620,00</b>	<b>1.123.236,21C</b>
28/04/2016	2720	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador da eleição no CRO-PB.	2.310,00				
28/04/2016	2737	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.003,79</b>	<b>1.694.620,00</b>	<b>1.118.616,21C</b>
29/04/2016	2798	22/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.773,79</b>	<b>1.694.620,00</b>	<b>1.117.846,21C</b>
02/05/2016	2802	022/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comisao de Ensino	2.310,00				
02/05/2016	2803	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	2814	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.	2.310,00				
02/05/2016	2816	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleicao on-linee e reuniao da comisao para tratar da sistematizacao do FISO	2.310,00				
02/05/2016	2835	022/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.	1.540,00				
02/05/2016	2837	022/16	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/05/16 para participar da Comissão de Tomada de Contas.	1.540,00				
02/05/2016	2838	022/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).	1.540,00				
02/05/2016	2839	022/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermelha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.253,79</b>	<b>1.694.620,00</b>	<b>1.099.366,21C</b>
04/05/2016	2939	022/16	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.080,00			
04/05/2016	3001	22/16	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.563,79</b>	<b>1.697.700,00</b>	<b>1.100.136,21C</b>
05/05/2016	3002	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenario do CRO-MT	770,00				
05/05/2016	3004	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos	2.310,00				
05/05/2016	3006	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.	770,00				
05/05/2016	3008	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB	1.540,00				
05/05/2016	3010	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB	1.540,00				
05/05/2016	3012	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasilia (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.	4.620,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609.113,79</b>	<b>1.697.700,00</b>	<b>1.088.586,21C</b>
06/05/2016	3087	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.	770,00				
06/05/2016	3088	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .	1.540,00				
06/05/2016	3091	22/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.	2.310,00				
06/05/2016	3092	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.	2.310,00				
06/05/2016	3105	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.	2.310,00				
06/05/2016	3112	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.	770,00				
06/05/2016	3130	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.	2.310,00				
06/05/2016	3131	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despes com 03 diárias no Rio(RJ) no período de 16 à 18/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas para a elaboração final dos relatórios do 4º trimestre.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.743,79</b>	<b>1.697.700,00</b>	<b>1.073.956,21C</b>
09/05/2016	3138		Transposição orçamentária 9 no exercício 2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923.743,79</b>	<b>1.697.700,00</b>	<b>773.956,21C</b>
12/05/2016	3329	24/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representação	2.541,00				
12/05/2016	3330	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.	2.310,00				
12/05/2016	3333	0244/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	3.080,00				
12/05/2016	3336	024/165	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
12/05/2016	3337	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3338	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
12/05/2016	3339	024/16	Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.540,00				
12/05/2016	3340	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
12/05/2016	3341	024/16	Valor empenhado a luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
12/05/2016	3342	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	3.080,00				
12/05/2016	3343	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	3.080,00				
12/05/2016	3363	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .	770,00				
12/05/2016	3364	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.	770,00				
12/05/2016	3368	22/2016	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasilia - DF, no período de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.	2.310,00				
12/05/2016	3369	022/2016	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quatro diárias em Brasília -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.	3.080,00				
12/05/2016	3370	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. despesa com tres diárias em Brasilia -DF, período de 18 a 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenário	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.164,79</b>	<b>1.697.700,00</b>	<b>737.535,21C</b>
13/05/2016	3395	22/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.934,79</b>	<b>1.697.700,00</b>	<b>736.765,21C</b>
17/05/2016	3467	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).	770,00				
17/05/2016	3472	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962.474,79</b>	<b>1.697.700,00</b>	<b>735.225,21C</b>
18/05/2016	3491	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
18/05/2016	3496	025/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.	2.310,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3497	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.094,79</b>	<b>1.697.700,00</b>	<b>730.605,21C</b>
23/05/2016	3569	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.	2.310,00				
23/05/2016	3570	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.	770,00				
23/05/2016	3575	022/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundação dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista	1.540,00				
23/05/2016	3577	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.	2.310,00				
23/05/2016	3587	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.	1.540,00				
23/05/2016	3588	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.	3.080,00				
23/05/2016	3589	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.	770,00				
23/05/2016	3590	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.	770,00				
23/05/2016	3591	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
23/05/2016	3594	027/16	Anulação do empenho do favorecido Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.724,79</b>	<b>1.699.240,00</b>	<b>717.515,21C</b>
24/05/2016	3666	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diarias no Rio dee Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.	3.850,00				
24/05/2016	3679	22/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasilia (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicacao.	2.310,00				
24/05/2016	3680	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.	2.310,00				
24/05/2016	3681	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	3682	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião coma a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.	2.310,00				
24/05/2016	3687	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 à 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.	5.390,00				
24/05/2016	3688	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal , dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI .	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002.514,79</b>	<b>1.699.240,00</b>	<b>696.725,21C</b>
30/05/2016	3739	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.	1.540,00				
30/05/2016	3742	22/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
30/05/2016	3744	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preenchedores faciais na Odontologia.	1.540,00				
30/05/2016	3754	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007.134,79</b>	<b>1.699.240,00</b>	<b>692.105,21C</b>
31/05/2016	3808	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.080,00				
31/05/2016	3809	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF)dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação , Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.	2.310,00				
31/05/2016	3869	32/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.717,29</b>	<b>1.699.240,00</b>	<b>686.522,71C</b>
01/06/2016	3933	022/16	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.717,29</b>	<b>1.701.550,00</b>	<b>688.832,71C</b>
02/06/2016	3995	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4011	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017.337,29</b>	<b>1.701.550,00</b>	<b>684.212,71C</b>
06/06/2016	4112	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).	2.310,00				
06/06/2016	4113	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent . e Inovação Setorial de Odont. (LAB-ODONTO).	1.540,00				
06/06/2016	4119	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .	2.310,00				
06/06/2016	4120	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma a PROJUR e GERTI.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.807,29</b>	<b>1.701.550,00</b>	<b>675.742,71C</b>
07/06/2016	4128	22/16	Anulação do empenho do favorecido Roberta Atta Farias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
07/06/2016	4175	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.	2.310,00				
07/06/2016	4177	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.	2.310,00				
07/06/2016	4182	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias no RIO(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, para tratar do Fórum de Fiscalização (FISO).	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.737,29</b>	<b>1.702.320,00</b>	<b>669.582,71C</b>
08/06/2016	4224	22/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.850,00				
08/06/2016	4225	22/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 05 diárias no rio(RJ) nos dias 14 à 18/06/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	3.850,00				
08/06/2016	4229	022/16	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
08/06/2016	4230	022/16	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Sakai, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.437,29</b>	<b>1.706.170,00</b>	<b>665.732,71C</b>
09/06/2016	4245	022/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO	770,00				
09/06/2016	4264	022/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.207,29</b>	<b>1.707.710,00</b>	<b>666.502,71C</b>
13/06/2016	4293	22/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
13/06/2016	4294	22/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.	3.850,00				
13/06/2016	4295	22/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.	3.080,00				
13/06/2016	4297	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).	2.310,00				
13/06/2016	4298	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.	3.080,00				
13/06/2016	4299	22/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.917,29</b>	<b>1.707.710,00</b>	<b>648.792,71C</b>
15/06/2016	4371	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos , reunião com a PROJUR e GERFIN.	2.310,00				
15/06/2016	4372	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.307,29</b>	<b>1.707.710,00</b>	<b>643.402,71C</b>
16/06/2016	4395	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
16/06/2016	4396	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.	2.618,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.465,29</b>	<b>1.707.710,00</b>	<b>639.244,71C</b>
17/06/2016	4400	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
17/06/2016	4401	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 29 e 30/05/2016 para participar de Solenidade na Câmara Municipal de Maceió, para a entrega da Comanda Milton Enio Neto ao Conselheiro Federal Dr. Paulo Sérgio.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.315,29</b>	<b>1.707.710,00</b>	<b>635.394,71C</b>
21/06/2016	4459	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.	1.540,00				
21/06/2016	4461	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.	2.541,00				
21/06/2016	4462	24/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	770,00				
21/06/2016	4463	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.	2.310,00				
21/06/2016	4464	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
21/06/2016	4465	24/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
21/06/2016	4466	24/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
21/06/2016	4467	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
21/06/2016	4468	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
21/06/2016	4469	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
21/06/2016	4470	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
21/06/2016	4471	24/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
21/06/2016	4472	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
21/06/2016	4473	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
21/06/2016	4489	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.266,29</b>	<b>1.707.710,00</b>	<b>607.443,71C</b>
27/06/2016	4607	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	4609	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.	1.540,00				
27/06/2016	4612	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).	3.080,00				
27/06/2016	4614	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 à 30/06/16 em reunião para tratar sobre a eleição on line.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108.736,29</b>	<b>1.707.710,00</b>	<b>598.973,71C</b>
28/06/2016	4645	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reuniao com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diarias em Brasilia. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo	3.080,00				
28/06/2016	4717	22/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.113.356,29</b>	<b>1.707.710,00</b>	<b>594.353,71C</b>
29/06/2016	4724	22/16	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.850,00			
29/06/2016	4725	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diarias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117.206,29</b>	<b>1.711.560,00</b>	<b>594.353,71C</b>
30/06/2016	4810	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117.976,29</b>	<b>1.711.560,00</b>	<b>593.583,71C</b>
05/07/2016	4872	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur.	3.080,00				
05/07/2016	4873	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.	2.310,00				
05/07/2016	4874	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Proju	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125.676,29</b>	<b>1.711.560,00</b>	<b>585.883,71C</b>
06/07/2016	4966	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur	2.310,00				
06/07/2016	4996	22/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4998	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial( COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130.296,29</b>	<b>1.711.560,00</b>	<b>581.263,71C</b>
07/07/2016	5005	22/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
07/07/2016	5006	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19 e 20/06/16 para reuniao do Laboratorio dee Desenvolvimento, Sustent.. e Inovação Setorial de Odontologia (LAB ODONTO)	1.540,00				
07/07/2016	5015	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M	1.540,00				
07/07/2016	5016	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.916,29</b>	<b>1.713.100,00</b>	<b>578.183,71C</b>
11/07/2016	5093	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.766,29</b>	<b>1.713.100,00</b>	<b>574.333,71C</b>
12/07/2016	5152	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria	1.540,00				
12/07/2016	5166	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16	3.850,00				
12/07/2016	5167	022/16	Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16	2.310,00				
12/07/2016	5168	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gorfim	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.147.236,29</b>	<b>1.713.100,00</b>	<b>565.863,71C</b>
13/07/2016	5186	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasiliias(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
13/07/2016	5187	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasiliias (DF) dias 28 e 29/07/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150.316,29</b>	<b>1.713.100,00</b>	<b>562.783,71C</b>
15/07/2016	5270	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Jnaneiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gorfim, gerti e gerencia administrativa.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	5272	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.396,29</b>	<b>1.713.100,00</b>	<b>559.703,71C</b>
18/07/2016	5342	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfin gerti e gerencia administrativa	1.540,00				
18/07/2016	5344	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016	2.310,00				
18/07/2016	5345	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016	2.310,00				
18/07/2016	5346	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				
18/07/2016	5347	024/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO	1.540,00				
18/07/2016	5348	024/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.540,00				
18/07/2016	5349	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.540,00				
18/07/2016	5350	024/16	Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.540,00				
18/07/2016	5351	024/16	Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.540,00				
18/07/2016	5352	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	770,00				
18/07/2016	5357	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	308,00				
18/07/2016	5361	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.	770,00				
18/07/2016	5362	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
18/07/2016	5363	024/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.540,00				
18/07/2016	5364	024/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
18/07/2016	5365	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	5366	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.034,29</b>	<b>1.713.100,00</b>	<b>537.065,71C</b>
20/07/2016	5464	022/16	/Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperacao com ANS	770,00				
20/07/2016	5465	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo	1.540,00				
20/07/2016	5470	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo	1.540,00				
20/07/2016	5472	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181.424,29</b>	<b>1.713.100,00</b>	<b>531.675,71C</b>
26/07/2016	5565	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria	1.540,00				
26/07/2016	5566	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.274,29</b>	<b>1.713.100,00</b>	<b>527.825,71C</b>
27/07/2016	5670	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias em brasilia, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO	1.540,00				
27/07/2016	5671	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.	3.080,00				
27/07/2016	5672	022/16	Valor empenhado a Ermenson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192.974,29</b>	<b>1.713.100,00</b>	<b>520.125,71C</b>
28/07/2016	5783	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	2.310,00				
28/07/2016	5784	022/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	3.080,00				
28/07/2016	5785	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	3.080,00				
28/07/2016	5786	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	5787	022/16	Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
28/07/2016	5788	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
28/07/2016	5799	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	2.310,00				
28/07/2016	5800	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
28/07/2016	5801	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
28/07/2016	5802	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2016	5925	022/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2016	6007	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09/08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.	770,00				
09/08/2016	6008	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organização e metrodo	770,00				
09/08/2016	6073	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente , Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2016	6076	22/16	Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2016	6129	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .	2.310,00				
11/08/2016	6130	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.	2.310,00				
11/08/2016	6131	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.	2.310,00				
						<b>1.215.304,29</b>	<b>1.713.100,00</b>	<b>497.795,71C</b>
							<b>1.215.304,29</b>	<b>1.714.640,00</b>
								<b>499.335,71C</b>
							<b>1.218.384,29</b>	<b>1.714.640,00</b>
								<b>496.255,71C</b>
						<b>1.220.694,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>493.945,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227.624,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>487.015,71C</b>
15/08/2016	6151	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras,Gerti e Secretaria.	1.540,00				
15/08/2016	6152	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília(DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 à 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.	770,00				
15/08/2016	6161	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 17/08/16 em reunião com a Presidência , Vice-Presidência, Gerfin, Projur, Setor de Compras e assinatura de documentos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230.704,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>483.935,71C</b>
16/08/2016	6164	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/08/2016, reuniao com assessor de controle interno e vice presidencia.	1.540,00				
16/08/2016	6165	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reuniao com projur, gerfin, gercont, setor de compras e secretaria.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.233.014,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>481.625,71C</b>
17/08/2016	6224	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para brasilia, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de diretoria.	2.310,00				
17/08/2016	6225	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para brasilia, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de diretoria.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237.634,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>477.005,71C</b>
23/08/2016	6232	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselhinho	1.540,00				
23/08/2016	6233	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturasde documentos da secretaria	770,00				
23/08/2016	6234	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Diretoria	2.310,00				
23/08/2016	6235	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Gerfin, Projur , Setor de compras e Assinatura de documentos	770,00				
23/08/2016	6236	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao Direetoria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245.334,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>469.305,71C</b>
24/08/2016	6295	22/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.	2.310,00				
24/08/2016	6296	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	6301	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252.264,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>462.375,71C</b>
25/08/2016	6346	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253.034,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>461.605,71C</b>
29/08/2016	6397	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.	770,00				
29/08/2016	6398	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
29/08/2016	6399	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
29/08/2016	6400	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
29/08/2016	6401	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
29/08/2016	6402	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 31/08/16 para reunião com a Projur, Gerfin e Assinatura de Documentos.	770,00				
29/08/2016	6403	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
29/08/2016	6404	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
29/08/2016	6411	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
29/08/2016	6413	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
29/08/2016	6416	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
29/08/2016	6417	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
29/08/2016	6418	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
29/08/2016	6419	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	6420	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
29/08/2016	6421	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
29/08/2016	6422	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diária em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
29/08/2016	6423	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.271.514,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>443.125,71C</b>
31/08/2016	6435	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.	770,00				
31/08/2016	6436	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	770,00				
31/08/2016	6437	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO'S.	1.001,00				
31/08/2016	6438	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
31/08/2016	6439	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
31/08/2016	6440	024/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
31/08/2016	6441	024/16	Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	770,00				
31/08/2016	6442	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	770,00				
31/08/2016	6443	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
31/08/2016	6444	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
31/08/2016	6469	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				
31/08/2016	6476	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
31/08/2016	6477	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6478	24/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
31/08/2016	6479	24/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
31/08/2016	6480	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
31/08/2016	6481	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
31/08/2016	6482	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291.303,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>423.336,71C</b>
02/09/2016	6580	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização , Métodos e Assinatura de documentos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292.843,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>421.796,71C</b>
06/09/2016	6613	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur , gerfin e setor de especialização	770,00				
06/09/2016	6614	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas	1.540,00				
06/09/2016	6615	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296.693,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>417.946,71C</b>
12/09/2016	6686	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia, dias 12 a 14/09/16 participacao do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edicao /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos	2.310,00				
12/09/2016	6687	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho	1.540,00				
12/09/2016	6738	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo tecnico de remuneracao	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302.853,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>411.786,71C</b>
13/09/2016	6764	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de açao (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).	1.540,00				
13/09/2016	6766	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 14/09/16 Assinatura de documentos, despachos com a GERFIN , GERTI e setor de compras	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305.163,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>409.476,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	6819	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.	2.310,00				
15/09/2016	6821	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS	2.310,00				
15/09/2016	6822	027/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
15/09/2016	6824	025/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Reccife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.312.863,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>401.776,71C</b>
19/09/2016	6855	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Jneiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN	2.310,00				
19/09/2016	6856	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dobosselard Zimmermann, ref 02 diarias no Rio de Jneiro dias 20 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.316.713,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>397.926,71C</b>
20/09/2016	6914	025/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
20/09/2016	6915	025/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.319.793,29</b>	<b>1.714.640,00</b>	<b>394.846,71C</b>
21/09/2016	7041	022/16	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, estorno ref. a devolução pelo beneficiário da diária do dia 17/06/2016.		770,00			
21/09/2016	7044	22/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, estorno ref. a devolução da diária do dia 27/04/2016.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.319.793,29</b>	<b>1.716.180,00</b>	<b>396.386,71C</b>
22/09/2016	7055	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322.103,29</b>	<b>1.716.180,00</b>	<b>394.076,71C</b>
23/09/2016	7159	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho	1.540,00				
23/09/2016	7161	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reumiao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.	2.310,00				
23/09/2016	7167	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	7168	022/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
23/09/2016	7169	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
23/09/2016	7170	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00				
23/09/2016	7171	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00				
23/09/2016	7172	022/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reunião da comissão de tomada de contas.	1.540,00				
23/09/2016	7173	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reunião da comissão de comunicação.	2.310,00				
23/09/2016	7174	027/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reunião da comissão de comunicação e comissão especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.433,29</b>	<b>1.716.180,00</b>	<b>371.746,71C</b>
27/09/2016	7194	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reunião dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.	2.310,00				
27/09/2016	7200	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reunião com a comissão de comunicação, gerti e setor de compras rj e reunião com a diretoria do cro-sp.	3.080,00				
27/09/2016	7201	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reunião com a comissão de comunicação, gerti e setor de compras rj e reunião com a diretoria do cro-sp.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352.903,29</b>	<b>1.716.180,00</b>	<b>363.276,71C</b>
29/09/2016	7346	32/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Porto Velho(RO) no dia 30/09/16 para representar o CFO na reunião dos Presidentes da Região Norte na sede do CFO.	770,00				
29/09/2016	7359	27/16	Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/2016 em reunião da Comissão Especial nomeado pela portaria CFO-sec-103 de 20/09/16, para tratar de assuntos Técnico -Jurídicos relacionados ao pleno exercício de Radiologia Odontológica e Imaginologia no Brasil.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.983,29</b>	<b>1.716.180,00</b>	<b>360.196,71C</b>
04/10/2016	7412	22/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
04/10/2016	7417	22/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina(PI) para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na Região Nordeste.	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	7421	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal(BA).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360.533,29</b>	<b>1.716.180,00</b>	<b>355.646,71C</b>
06/10/2016	7504	32/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a reclassificação em ajuda de custo		770,00			
06/10/2016	7515	22/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).	3.150,00				
06/10/2016	7517	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366.133,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>350.816,71C</b>
10/10/2016	7522	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´rocesso administrativo disciplinar.	1.050,00				
10/10/2016	7523	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	1.050,00				
10/10/2016	7528	022/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de 08W.	1.050,00				
10/10/2016	7530	022/16	Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no Rio(RJ) no dia 10/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro, Assessor de 08W e Assessor Financeiro.	350,00				
10/10/2016	7532	022/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370.683,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>346.266,71C</b>
11/10/2016	7540	022/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
11/10/2016	7541	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
11/10/2016	7542	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376.633,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>340.316,71C</b>
13/10/2016	7556	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.	1.750,00				
13/10/2016	7571	22/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).	2.100,00				
13/10/2016	7579	24/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasília(DF) CCLXXIII reunião ordinária.	3.150,00				
13/10/2016	7582	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias nos dias 18/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras no Rio(RJ) 19,20 e 21/10/16 reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- CCLXXIII reunião ordinária.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386.083,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>330.866,71C</b>
14/10/2016	7594	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
14/10/2016	7597	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselhinho.	1.050,00				
14/10/2016	7602	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
14/10/2016	7605	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
14/10/2016	7608	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.	2.450,00				
14/10/2016	7612	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.	2.450,00				
14/10/2016	7615	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.	1.750,00				
14/10/2016	7618	24/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	7621	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
14/10/2016	7625	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.	1.750,00				
14/10/2016	7629	24/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.	2.450,00				
14/10/2016	7632	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.	2.450,00				
14/10/2016	7635	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
14/10/2016	7637		Transposição orçamentária 24 no exercício 2016.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495.133,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>221.816,71C</b>
19/10/2016	7812	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.	3.850,00				
19/10/2016	7817	22/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com complemento de 1,0 diária em Brasília(DF) no dia 01/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO'S.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499.683,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>217.266,71C</b>
21/10/2016	7851	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .	1.750,00				
21/10/2016	7853	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.	350,00				
21/10/2016	7854	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.503.533,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>213.416,71C</b>
24/10/2016	7856	27/2016	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	7858	22/2016	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.	1.050,00				
24/10/2016	7864	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.508.783,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>208.166,71C</b>
26/10/2016	7912	022/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.	3.150,00				
26/10/2016	7940	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513.683,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>203.266,71C</b>
28/10/2016	8042	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18ª reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.	1.750,00				
28/10/2016	8044	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reunião com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)	1.750,00				
28/10/2016	8048	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518.233,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>198.716,71C</b>
03/11/2016	8148	22/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).	1.400,00				
03/11/2016	8150	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.519.983,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>196.966,71C</b>
04/11/2016	8205	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.	2.450,00				
04/11/2016	8212	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.	1.050,00				
04/11/2016	8213	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	8224	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.526.283,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>190.666,71C</b>
07/11/2016	8227	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
07/11/2016	8228	024/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
07/11/2016	8229	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
07/11/2016	8230	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Pleenario	350,00				
07/11/2016	8231	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
07/11/2016	8232	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
07/11/2016	8233	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
07/11/2016	8239		Transposição orçamentária 28 no exercício 2016.	5.000,00				
07/11/2016	8248	024/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 07 e 08/11/16	1.050,00				
07/11/2016	8249	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislacao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16	1.400,00				
07/11/2016	8250	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislacao. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16	1.050,00				
07/11/2016	8251	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 07 e 08/11/16 Reuniao Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diaria cheia, pois vai pernoitar para a reuniao eextraordinaria do plenario do CFO, no dia 08/11/16	1.400,00				
07/11/2016	8256	24/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	8263	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxílio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.	1.050,00				
07/11/2016	8281	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia , pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.	1.400,00				
07/11/2016	8290	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.133,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>167.816,71C</b>
08/11/2016	8330	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.	1.750,00				
08/11/2016	8346	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselheiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551.233,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>165.716,71C</b>
11/11/2016	8585	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018	1.750,00				
11/11/2016	8591	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no dia 16/11/16 para assinatura de documentos, reunião com a diretoria do CFO, Gerfin e Projur.	350,00				
11/11/2016	8599	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.	1.750,00				
11/11/2016	8607	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.	1.750,00				
11/11/2016	8609	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.558.583,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>158.366,71C</b>
14/11/2016	8670	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especialização, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.	2.450,00				
14/11/2016	8705	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563.483,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>153.466,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8816	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observas eleições no CRO-SC.	1.750,00				
17/11/2016	8818	22/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.	2.450,00				
17/11/2016	8820	22/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,0 diárias no Rio de Janeiro 23 e 24/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.	1.400,00				
17/11/2016	9386	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.570.133,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>146.816,71C</b>
18/11/2016	8836	22/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).	1.050,00				
18/11/2016	8842	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo	1.750,00				
18/11/2016	8844	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574.683,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>142.266,71C</b>
21/11/2016	8881	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de Janeiro.	1.750,00				
21/11/2016	8894	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578.883,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>138.066,71C</b>
23/11/2016	9031	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguaçu(PR) nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu.	1.750,00				
23/11/2016	9033	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxílio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.	1.750,00				
23/11/2016	9036	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9039	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujação da estrutura dos produtos de saude suplementar	3.150,00				
23/11/2016	9042	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleicao no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
23/11/2016	9044	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissao nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs	2.100,00				
23/11/2016	9050	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16	1.750,00				
23/11/2016	9056	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO	2.450,00				
23/11/2016	9064	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.596.733,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>120.216,71C</b>
24/11/2016	9066	024/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599.183,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>117.766,71C</b>
25/11/2016	9151	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
25/11/2016	9153	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.	3.150,00				
25/11/2016	9157	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.	2.450,00				
25/11/2016	9173	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	9176	22/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.400,00				
25/11/2016	9177	24/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
25/11/2016	9178	24/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.293,29</b>	<b>1.716.950,00</b>	<b>105.656,71C</b>
28/11/2016	9197	022/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.750,00			
28/11/2016	9236	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prsidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.613.043,29</b>	<b>1.718.700,00</b>	<b>105.656,71C</b>
29/11/2016	9267	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguacu dias 01 à 03/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ	3.850,00				
29/11/2016	9291	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619.343,29</b>	<b>1.718.700,00</b>	<b>99.356,71C</b>
30/11/2016	9305	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	1.750,00				
30/11/2016	9306	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	1.750,00				
30/11/2016	9309	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
30/11/2016	9312	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
30/11/2016	9318	022/16	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Sakai, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.626.343,29</b>	<b>1.720.240,00</b>	<b>93.896,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9382	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.	1.050,00				
01/12/2016	9385	22/16	Anulação do empenho do favorecido Murilo Rosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.400,00			
01/12/2016	9389	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diária em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629.143,29</b>	<b>1.721.640,00</b>	<b>92.496,71C</b>
05/12/2016	9489	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.593,29</b>	<b>1.721.640,00</b>	<b>90.046,71C</b>
07/12/2016	9542	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.343,29</b>	<b>1.721.640,00</b>	<b>88.296,71C</b>
12/12/2016	9694	022/2016	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).	1.750,00				
12/12/2016	9696	022/2016	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos , reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.	1.750,00				
12/12/2016	9698	026/2016	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.	3.080,00				
12/12/2016	9700	022/2016	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643.073,29</b>	<b>1.721.640,00</b>	<b>78.566,71C</b>
14/12/2016	9874	022/2016	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645.523,29</b>	<b>1.721.640,00</b>	<b>76.116,71C</b>
19/12/2016	9957	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	9968	022/2016	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.648.323,29</b>	<b>1.721.640,00</b>	<b>73.316,71C</b>
20/12/2016	9974	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com os funcionarios para tratar da transferencia para a nova sede em Brasilia	2.450,00				
20/12/2016	9979	022/2016	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).	1.050,00				
20/12/2016	10612	22/16	Anulação do empenho do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, referente a empenho não executado.		2.310,00			
20/12/2016	10614	022/16	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a empenho não executado.		1.540,00			
20/12/2016	10616	022/16	Anulação do empenho do favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a empenho não executado.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651.823,29</b>	<b>1.726.260,00</b>	<b>74.436,71C</b>
22/12/2016	10620	022/16	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a empenho não executado.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651.823,29</b>	<b>1.728.570,00</b>	<b>76.746,71C</b>
25/12/2016	10631	22/16	Anulação do empenho do favorecido Roberta Atta Farias, pela não execução do empenho.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651.823,29</b>	<b>1.729.340,00</b>	<b>77.516,71C</b>
31/12/2016	10638	022/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, pela não execução do empenho.		1.540,00			
31/12/2016	10642	024/16	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, pela não execução do empenho.		308,00			
31/12/2016	11050	22/16	Anulação do empenho do favorecido Harildo Deda Gonçalves, pela não utilização do empenho no exercício.		700,00			
31/12/2016	11053	024/16	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela não utilização do empenho no exercício.		1.400,00			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	81.464,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.733.288,00</b>	<b>1.733.288,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00C</b>
05/01/2016	92	026/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.118.460,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	219	027/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diária para Brasília, dia 16/01/15, representar cfo na solenidade no cons. fed. de rel. publicas.	770,00				
13/01/2016	221	027/16	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>1.120.770,00</b>	<b>1.118.460,00C</b>
14/01/2016	224	026/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diárias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,00</b>	<b>1.120.770,00</b>	<b>1.115.380,00C</b>
18/01/2016	243	27/16	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/02/16 para participar da 13ª reunião ordinária do comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>1.120.770,00</b>	<b>1.114.610,00C</b>
19/01/2016	249	026/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.930,00</b>	<b>1.120.770,00</b>	<b>1.113.840,00C</b>
21/01/2016	256	026/16	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	1.540,00				
21/01/2016	257	026/16	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	2.310,00				
21/01/2016	258	026/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>1.120.770,00</b>	<b>1.109.220,00C</b>
26/01/2016	275	032/16	Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificação e reuniões com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolução 14 conark	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.512,50</b>	<b>1.120.770,00</b>	<b>1.108.257,50C</b>
01/02/2016	314	026/16	Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores - QUALISS na ANS.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.282,50</b>	<b>1.120.770,00</b>	<b>1.107.487,50C</b>
02/02/2016	318	26/16	Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.	2.310,00				
02/02/2016	324	26/16	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.902,50</b>	<b>1.120.770,00</b>	<b>1.102.867,50C</b>
04/02/2016	387	027/15	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	402	24/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.212,50</b>	<b>1.120.770,00</b>	<b>1.100.557,50C</b>
11/02/2016	407	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 26,02,16 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e nnovação setorial LAB-DIDES	770,00				
11/02/2016	408	024/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,02,16 Representar o Cfo no Segundo encontro internacional de odontologia sustentavel	1.540,00				
11/02/2016	422	024/16	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
11/02/2016	423	027/16	Anulação do empenho do favorecido Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
11/02/2016	426	27/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.	2.310,00				
11/02/2016	427	27/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .	1.540,00				
11/02/2016	428	27/16	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.142,50</b>	<b>1.123.080,00</b>	<b>1.095.937,50C</b>
15/02/2016	536	26/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.682,50</b>	<b>1.123.080,00</b>	<b>1.094.397,50C</b>
22/02/2016	720	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.	770,00				
22/02/2016	721	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/02/16 complemento de diárias em reunião do programa de qualificação de prestadores - Qualiss na ANS.	1.540,00				
22/02/2016	727	27/16	Anulação do empenho do favorecido Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.992,50</b>	<b>1.124.620,00</b>	<b>1.093.627,50C</b>
24/02/2016	778	27/16	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.532,50</b>	<b>1.124.620,00</b>	<b>1.092.087,50C</b>
25/02/2016	781	026/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.072,50</b>	<b>1.124.620,00</b>	<b>1.090.547,50C</b>
26/02/2016	795	027/02	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.382,50</b>	<b>1.124.620,00</b>	<b>1.088.237,50C</b>
01/03/2016	837	027/15	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.152,50</b>	<b>1.124.620,00</b>	<b>1.087.467,50C</b>
07/03/2016	1094	27/16	Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.692,50</b>	<b>1.124.620,00</b>	<b>1.085.927,50C</b>
09/03/2016	1194	26/16	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.	3.080,00				
09/03/2016	1197	26/16	Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.	770,00				
09/03/2016	1198	26/16	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.082,50</b>	<b>1.124.620,00</b>	<b>1.080.537,50C</b>
11/03/2016	1239	026/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersetorial de Recursos Humanos CIRH	770,00				
11/03/2016	1240	26/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.392,50</b>	<b>1.124.620,00</b>	<b>1.078.227,50C</b>
14/03/2016	1321	027/02	Anulação do empenho do favorecido Gerdo bezerra de Faria, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
14/03/2016	1372	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.932,50</b>	<b>1.125.390,00</b>	<b>1.077.457,50C</b>
15/03/2016	1393	027/16	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	2.310,00				
15/03/2016	1394	027/16	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	1.540,00				
15/03/2016	1395	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.322,50</b>	<b>1.125.390,00</b>	<b>1.072.067,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	1528	26/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.632,50</b>	<b>1.125.390,00</b>	<b>1.069.757,50C</b>
21/03/2016	1597	27/16	Valor empenhado a Gerdo Bezerra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasília nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.942,50</b>	<b>1.125.390,00</b>	<b>1.067.447,50C</b>
29/03/2016	1708	027/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.	2.310,00				
29/03/2016	1725	027/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.022,50</b>	<b>1.125.390,00</b>	<b>1.064.367,50C</b>
30/03/2016	1785	026/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.562,50</b>	<b>1.125.390,00</b>	<b>1.062.827,50C</b>
05/04/2016	2054	26/16	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.	1.540,00				
05/04/2016	2058	26/16	Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP.	2.310,00				
05/04/2016	2061	26/16	Valor empenhado a Dra. Vera Lucia L. Ferreira, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.722,50</b>	<b>1.125.390,00</b>	<b>1.056.667,50C</b>
06/04/2016	2071	027/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.262,50</b>	<b>1.125.390,00</b>	<b>1.055.127,50C</b>
07/04/2016	2158	027/16	Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
07/04/2016	2159	027/16	Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
07/04/2016	2160	027/16	Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2161	027/16	Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
07/04/2016	2162	027/16	Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmiento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.112,50</b>	<b>1.125.390,00</b>	<b>1.051.277,50C</b>
08/04/2016	2182	02/16	Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promoçao do uso racional de medicamentos.	1.540,00				
08/04/2016	2186	027/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar	1.540,00				
08/04/2016	2191	027/16	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, re. 01 diaria em Brasilia dia 14/04/16 Reuniao da diretoria do cfo om a comissao odontologica hospitalar	770,00				
08/04/2016	2193	027/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 07/04/16 representar o cfo n o I seminario sobre ensino tecnico e de graduacao a distancia	770,00				
08/04/2016	2199	27/16	Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).	1.540,00				
08/04/2016	2200	027/16	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
08/04/2016	2202	27/16	Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 29 à 31/03/16 para participar da 35ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente Mercosul.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.582,50</b>	<b>1.126.160,00</b>	<b>1.043.577,50C</b>
11/04/2016	2218	27/16	Valor empenhado ao Dr. Cassius Carvalho Torres Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião com a Diretoria do CFO para tratar sobre a Toxina Botulínica e Setor Público.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.352,50</b>	<b>1.126.160,00</b>	<b>1.042.807,50C</b>
12/04/2016	2221	27/16	Anulação do empenho do favorecido Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.352,50</b>	<b>1.128.470,00</b>	<b>1.045.117,50C</b>
18/04/2016	2455	27/16	Anulação do empenho do favorecido Cassius Carvalho Torres Pereira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
18/04/2016	2458	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participacao na 165 da comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS	2.310,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2460	027/16	Valor empenhado a FABiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.202,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>1.042.037,50C</b>
19/04/2016	2561	26/16	Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
19/04/2016	2562	26/16	Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
19/04/2016	2563	26/16	Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
19/04/2016	2564	26/16	Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
19/04/2016	2565	26/16	Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.442,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>1.032.797,50C</b>
20/04/2016	2619	027/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Politicas Publicas de Saude.	1.540,00				
20/04/2016	2625	26/16	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO , com os Presidentes dos CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
20/04/2016	2626	26/16	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
20/04/2016	2627	26/16	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
20/04/2016	2628	026/16	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PB) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CRO-PR	2.310,00				
20/04/2016	2629	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.762,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>1.020.477,50C</b>
25/04/2016	2640	027/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.072,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>1.018.167,50C</b>
27/04/2016	2686	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representaro o CFO na Assembleia pela Revalorização da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA	1.540,00				
27/04/2016	2693	027/16	Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).	770,00				
27/04/2016	2697	027/16	Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.922,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>1.014.317,50C</b>
28/04/2016	2721	027/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.	2.310,00				
28/04/2016	2744	027/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.542,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>1.009.697,50C</b>
02/05/2016	2799	027/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	2.310,00				
02/05/2016	2800	027/16	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiwama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	1.540,00				
02/05/2016	2806	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino	2.310,00				
02/05/2016	2813	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 04 a 06/05/16 Participação em Reuniano do FENLAS E CNS	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.012,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>1.001.227,50C</b>
04/05/2016	3000	26/16	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.552,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>999.687,50C</b>
06/05/2016	3089	27/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.	770,00				
06/05/2016	3090	27/16	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.	770,00				
06/05/2016	3129	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.632,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>996.607,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	3191	032/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.	770,00				
09/05/2016	3192	26/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.942,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>994.297,50C</b>
11/05/2016	3295	026/16	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleicao no CRO-PB	2.310,00				
11/05/2016	3296	026/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleicao no CRO-PB	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.562,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>989.677,50C</b>
13/05/2016	3396	27/16	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar- COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.	1.540,00				
13/05/2016	3397	26/16	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.	2.310,00				
13/05/2016	3398	27/16	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CFO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.722,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>983.517,50C</b>
17/05/2016	3464	026/16	Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.422,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>975.817,50C</b>
18/05/2016	3493	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participacao na Reuniao Ampliada da CIRH	2.310,00				
18/05/2016	3498	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.502,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>972.737,50C</b>
23/05/2016	3571	027/16	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.	1.540,00				
23/05/2016	3592	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
23/05/2016	3593	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
23/05/2016	3595	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	3599	026/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.432,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>965.807,50C</b>
24/05/2016	3674		Transposição orçamentária 10 no exercício 2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.432,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>665.807,50C</b>
25/05/2016	3717	027/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF	1.540,00				
25/05/2016	3718	027/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).	3.850,00				
25/05/2016	3719	027/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.132,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>658.107,50C</b>
30/05/2016	3757	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16  Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude	3.850,00				
30/05/2016	3760	027/16	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificação ou nao da atual resolução sobre toxina botulinica ee preencheedores faciais na Odontologia.	1.540,00				
30/05/2016	3762	027/16	Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasílias (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicação	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.292,50</b>	<b>1.129.240,00</b>	<b>651.947,50C</b>
31/05/2016	3824	27/16	Anulação do empenho do favorecido Mirian Passos Brandao, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
31/05/2016	3873	26/16	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.062,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>651.947,50C</b>
06/06/2016	4110	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont. (LAB-ODONTO).	1.540,00				
06/06/2016	4111	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.142,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>648.867,50C</b>
07/06/2016	4173		Transposição orçamentária 13 no exercício 2016.	200.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.142,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>448.867,50C</b>
09/06/2016	4248	27/16	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.	1.540,00				
09/06/2016	4260	26/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 à 10/06/16 para reunião com o Presidente e Vice - Presidente do CFO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.992,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>445.017,50C</b>
13/06/2016	4291	27/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.	1.540,00				
13/06/2016	4292	27/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
13/06/2016	4304	27/16	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.	1.540,00				
13/06/2016	4311	27/16	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
13/06/2016	4312	27/16	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
13/06/2016	4313	27/16	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
13/06/2016	4314	27/16	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.	2.310,00				
13/06/2016	4315	27/16	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.162,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>428.847,50C</b>
21/06/2016	4458	22/16	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.	2.310,00				
21/06/2016	4490	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.012,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>424.997,50C</b>
27/06/2016	4613	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.552,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>423.457,50C</b>
28/06/2016	4718	26/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	4719	26/16	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
28/06/2016	4720	26/16	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.402,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>419.607,50C</b>
30/06/2016	4783	27/16	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.942,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>418.067,50C</b>
04/07/2016	4834	27/16	Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.482,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>416.527,50C</b>
05/07/2016	4910	26/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.022,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>414.987,50C</b>
06/07/2016	4997	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716.562,50</b>	<b>1.130.010,00</b>	<b>413.447,50C</b>
07/07/2016	5007	027/16	Anulação do empenho do favorecido Jose Peixoto Ferrao Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
07/07/2016	5008	027/16	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissaoespecial para elaborar estudo sobre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia	1.540,00				
07/07/2016	5018	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.642,50</b>	<b>1.131.550,00</b>	<b>411.907,50C</b>
13/07/2016	5188	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
13/07/2016	5189	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
13/07/2016	5190	027/16	Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.262,50</b>	<b>1.131.550,00</b>	<b>407.287,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	5271	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento	1.540,00				
15/07/2016	5284	032/16	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, estorno de lçto a maior. valor lançado como diária, ora estornado como ajuda de custo.		577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.802,50</b>	<b>1.132.127,50</b>	<b>406.325,00C</b>
21/07/2016	5557	27/16	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26 e 27/07/16 para participação de oficina de Formação de Tutores do Curso de Segurança do Paciente para profissionais da Rede de Urgência e Emergência.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.112,50</b>	<b>1.132.127,50</b>	<b>404.015,00C</b>
26/07/2016	5631		Transposição orçamentária 16 no exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.112,50</b>	<b>1.132.127,50</b>	<b>394.015,00C</b>
27/07/2016	5669	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao setorial de odontologia LAB- ODONTO	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.652,50</b>	<b>1.132.127,50</b>	<b>392.475,00C</b>
28/07/2016	5780	027/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino	1.540,00				
28/07/2016	5781	027/16	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino	1.540,00				
28/07/2016	5782	027/12	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.042,50</b>	<b>1.132.127,50</b>	<b>387.085,00C</b>
01/08/2016	5926	027/16	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
01/08/2016	5927	27/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.	1.540,00				
01/08/2016	5929	027/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
01/08/2016	5931	027/16	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
01/08/2016	5933	27/16	Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.	770,00				
01/08/2016	5934	027/16	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
01/08/2016	5935	027/16	Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	5936	27/16	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14h às 18 h.	1.540,00				
01/08/2016	5937	27/16	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h às 18h.	1.540,00				
01/08/2016	5938	27/16	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.822,50</b>	<b>1.132.127,50</b>	<b>376.305,00C</b>
10/08/2016	6077	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.902,50</b>	<b>1.132.127,50</b>	<b>373.225,00C</b>
15/08/2016	6156	27/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .	770,00				
15/08/2016	6157	27/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.	770,00				
15/08/2016	6158	27/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.212,50</b>	<b>1.132.127,50</b>	<b>370.915,00C</b>
17/08/2016	6223	026/16	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.	2.310,00				
17/08/2016	6226	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765.832,50</b>	<b>1.132.127,50</b>	<b>366.295,00C</b>
26/08/2016	6347	27/16	Anulação do empenho do favorecido Gabriela da Silveira Gaspar, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765.832,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>367.835,00C</b>
30/08/2016	6432	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.142,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>365.525,00C</b>
31/08/2016	6455	024/16	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro 's	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6456	024/16	Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
31/08/2016	6457	024/16	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
31/08/2016	6458	024/16	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
31/08/2016	6459	024/16	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
31/08/2016	6460	024/16	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
31/08/2016	6461		Valor empenhado a Jose  Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
31/08/2016	6462	024/16	Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
31/08/2016	6463	024/16	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
31/08/2016	6464	024/16	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
31/08/2016	6465	024/16	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
31/08/2016	6466	024/16	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
31/08/2016	6467	024/16	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
31/08/2016	6468	024/16	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
31/08/2016	6470	024/16	Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S	1.540,00				
31/08/2016	6471	024/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S	1.540,00				
31/08/2016	6472	024/16	Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S	1.540,00				
31/08/2016	6473	024/16	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S	1.540,00				
31/08/2016	6474	024/16	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6475	024/16	Valor empenhado a Glaucio de M e Silva ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.540,00				
31/08/2016	6491	24/16	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
31/08/2016	6494	24/16	Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.	1.540,00				
31/08/2016	6495	024/16	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
31/08/2016	6496	24/16	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
31/08/2016	6497	24/16	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
31/08/2016	6499	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808.952,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>324.715,00C</b>
02/09/2016	6583	027/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.722,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>323.945,00C</b>
08/09/2016	6669	027/1.6	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.492,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>323.175,00C</b>
12/09/2016	6688	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.032,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>321.635,00C</b>
13/09/2016	6765	027/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participacao da Reuniao Ordinaria FENTAS	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.342,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>319.325,00C</b>
15/09/2016	6820	027/16	Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)	1.540,00				
15/09/2016	6825	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
15/09/2016	6826	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	770,00				
15/09/2016	6827	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	6828	027/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.272,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>312.395,00C</b>
22/09/2016	7056	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.352,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>309.315,00C</b>
23/09/2016	7160	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensino	770,00				
23/09/2016	7165	027/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
23/09/2016	7166	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
23/09/2016	7175	027/16	Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacao.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.512,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>303.155,00C</b>
27/09/2016	7195	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliacao de qualidade setorial cotaq na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832.052,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>301.615,00C</b>
29/09/2016	7360	27/16	Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.362,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>299.305,00C</b>
04/10/2016	7415	27/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.	1.050,00				
04/10/2016	7419	27/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.	1.750,00				
04/10/2016	7423	27/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.512,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>296.155,00C</b>
11/10/2016	7537	027/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissao de ensino.	1.750,00				
11/10/2016	7538	027/16	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissao de ensino.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7539	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.462,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>290.205,00C</b>
13/10/2016	7586	27/16	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.	1.050,00				
13/10/2016	7587	27/16	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.	1.750,00				
13/10/2016	7588	27/16	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.	1.050,00				
13/10/2016	7589	27/16	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.362,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>285.305,00C</b>
17/10/2016	7711	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849.412,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>284.255,00C</b>
18/10/2016	7758	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	1.750,00				
18/10/2016	7759	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.512,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>282.155,00C</b>
28/10/2016	8045	027/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).	1.540,00				
28/10/2016	8049	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18ª reunião do COSAÚDE na ANS.	1.750,00				
28/10/2016	8050	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18ª reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.152,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>278.515,00C</b>
03/11/2016	8142	27/16	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856.202,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>277.465,00C</b>
04/11/2016	8215	032/16	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hospitalar na FIESP (São Paulo).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856.377,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>277.290,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	8226	027/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.427,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>276.240,00C</b>
08/11/2016	8345	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
08/11/2016	8349	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
08/11/2016	8352	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.577,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>273.090,00C</b>
11/11/2016	8583	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018	1.050,00				
11/11/2016	8588	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizacao do Congresso Brasileiro de Hipnose	1.750,00				
11/11/2016	8612	27/16	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO-Brasília.	350,00				
11/11/2016	8628	027/16	Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
11/11/2016	8630	027/16	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs,e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
11/11/2016	8632	027/16	Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despes com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.777,50</b>	<b>1.133.667,50</b>	<b>268.890,00C</b>
17/11/2016	8822	27/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
17/11/2016	8824	27/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
17/11/2016	8826	027/16	Anulação do empenho do favorecido Toshio Uehara, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.277,50</b>	<b>1.134.017,50</b>	<b>265.740,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	8834	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).	1.750,00				
18/11/2016	8838	32/16	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.	175,00				
18/11/2016	8839	027/16	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diarias em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.252,50</b>	<b>1.134.017,50</b>	<b>262.765,00C</b>
21/11/2016	8883	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de Janeiro.	1.050,00				
21/11/2016	8885	027/16	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diária no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.	1.750,00				
21/11/2016	8950	26/16	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
21/11/2016	8951	026/16	Anulação do empenho do favorecido Francisco Carlos Grilo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
21/11/2016	8952	26/16	Anulação do empenho do favorecido Antonio Fernando Pereira Falcão, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
21/11/2016	8953	26/16	Anulação do empenho do favorecido Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.052,50</b>	<b>1.143.257,50</b>	<b>269.205,00C</b>
22/11/2016	9013	27/16	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875.102,50</b>	<b>1.143.257,50</b>	<b>268.155,00C</b>
23/11/2016	9046	026/16	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.050,00				
23/11/2016	9049	26/16	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
23/11/2016	9053	026/16	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
23/11/2016	9055	026/16	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9060	026/16	Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais em Brasília (DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.050,00				
23/11/2016	9062	026/16	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882.102,50</b>	<b>1.143.257,50</b>	<b>261.155,00C</b>
24/11/2016	9070	026/16	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs	1.050,00				
24/11/2016	9072	026/16	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
24/11/2016	9073	026/16	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
24/11/2016	9074	026/16	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.202,50</b>	<b>1.143.257,50</b>	<b>259.055,00C</b>
25/11/2016	9155	27/16	Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
25/11/2016	9161	26/16	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
25/11/2016	9163	26/16	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
25/11/2016	9165	26/16	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
25/11/2016	9167	26/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
25/11/2016	9169	26/16	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
25/11/2016	9171	26/16	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
25/11/2016	9181	026/16	Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	9183	026/16	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	1.050,00				
25/11/2016	9184	026/16	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894.702,50</b>	<b>1.143.257,50</b>	<b>248.555,00C</b>
28/11/2016	9239	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88ª reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)	1.050,00				
28/11/2016	9241	026/16	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	1.750,00				
28/11/2016	9243	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diárias em Brasília dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899.252,50</b>	<b>1.143.257,50</b>	<b>244.005,00C</b>
29/11/2016	9269	026/16	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref 0,5 diária em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				
29/11/2016	9294	026/11	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	1.750,00				
29/11/2016	9297	026/11	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.402,50</b>	<b>1.143.257,50</b>	<b>240.855,00C</b>
01/12/2016	9392	26/16	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.	1.050,00				
01/12/2016	9394	26/16	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	1.750,00				
01/12/2016	9396	026/16	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.552,50</b>	<b>1.143.257,50</b>	<b>237.705,00C</b>
13/12/2016	9731	027/16	Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.302,50</b>	<b>1.143.257,50</b>	<b>235.955,00C</b>
16/12/2016	9945	026/2016	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de Janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.652,50</b>	<b>1.143.257,50</b>	<b>235.605,00C</b>
20/12/2016	9975	026/16	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM	1.050,00				
20/12/2016	10036	026/16	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.982,50</b>	<b>1.143.257,50</b>	<b>234.275,00C</b>
22/12/2016	10621	027/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a empenho não executado.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.982,50</b>	<b>1.144.027,50</b>	<b>235.045,00C</b>
29/12/2016	11003	027/16	Anulação do empenho do favorecido André Machado de Senna, estorno ref. a devolução de anuidade.		700,00			
29/12/2016	11012	26/16	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, estorno ref. a devolução de diária.		700,00			
29/12/2016	11055	026/16	Anulação do empenho do favorecido Elito Araujo, pela não utilização do empenho no exercício.		1.050,00			
29/12/2016	11057	26/16	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo Tenório Lins Guimarães, pela não utilização do empenho no exercício.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.982,50</b>	<b>1.147.527,50</b>	<b>238.545,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	238.545,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.147.527,50</b>	<b>1.147.527,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.		176.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.550,00</b>	<b>176.550,00C</b>
12/01/2016	197	32/16	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,50</b>	<b>176.550,00</b>	<b>176.357,50C</b>
13/01/2016	222	32/16	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>176.550,00</b>	<b>176.165,00C</b>
25/01/2016	265	32/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	268	32/16	/Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro´s,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25////15 reunião de diretoria.	962,50				
25/01/2016	269	32/16	/Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro´s,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.695,00</b>	<b>176.550,00</b>	<b>173.855,00C</b>
12/02/2016	527	32/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>176.550,00</b>	<b>173.470,00C</b>
01/03/2016	858	32/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Olinda(PE) nos dias 11 e 12/03/16 para representar o CFO no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.465,00</b>	<b>176.550,00</b>	<b>173.085,00C</b>
11/03/2016	1257	32/16	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>176.550,00</b>	<b>172.700,00C</b>
15/03/2016	1392	032/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.042,50</b>	<b>176.550,00</b>	<b>172.507,50C</b>
17/03/2016	1536	32/16	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.427,50</b>	<b>176.550,00</b>	<b>172.122,50C</b>
18/03/2016	1566	32/16	Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.	192,50				
18/03/2016	1567	32/16	Valor empenhado a Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.812,50</b>	<b>176.550,00</b>	<b>171.737,50C</b>
21/03/2016	1589	032/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 19/03/2016 para acompanhar a eleicao do CRO-PI	192,50				
21/03/2016	1590	032/16	Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo dia 19/03/2016 para acompanhar a eleicao do CRO-PI	192,50				
21/03/2016	1602	032/16	Anulação do empenho do favorecido Marcio dos Santos Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	1603	032/16	Anulação do empenho do favorecido Deyson Dalete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.197,50</b>	<b>176.935,00</b>	<b>171.737,50C</b>
22/03/2016	1645	032/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>171.545,00C</b>
23/03/2016	1673	32/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasilia(DF), dias 16 e 21/03/16	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>171.160,00C</b>
30/03/2016	1790	032/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16	192,50				
30/03/2016	1791	032/16	Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>170.775,00C</b>
31/03/2016	1793	032/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.545,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>170.390,00C</b>
01/04/2016	1897	032/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasilia (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguração do Auditorio do SODF	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.930,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>170.005,00C</b>
08/04/2016	2201	32/16	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.122,50</b>	<b>176.935,00</b>	<b>169.812,50C</b>
18/04/2016	2461	032/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.315,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>169.620,00C</b>
19/04/2016	2554	32/16	Valor empenhado ao Dr.Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	192,50				
19/04/2016	2555	32/16	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>169.235,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	2916	032/16	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
03/05/2016	2917	032/16	Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
03/05/2016	2918	032/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.855,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>168.080,00C</b>
17/05/2016	3458	032/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasilia (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.047,50</b>	<b>176.935,00</b>	<b>167.887,50C</b>
23/05/2016	3597	032/16	Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.	385,00				
23/05/2016	3598	032/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.625,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>167.310,00C</b>
07/06/2016	4176	32/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.817,50</b>	<b>176.935,00</b>	<b>167.117,50C</b>
09/06/2016	4263	32/16	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre"Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.010,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>166.925,00C</b>
05/07/2016	4905	32/16	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticular da ATM.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.202,50</b>	<b>176.935,00</b>	<b>166.732,50C</b>
08/08/2016	5994	032/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.	192,50				
08/08/2016	5995	032/16	Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,50</b>	<b>176.935,00</b>	<b>166.347,50C</b>
09/08/2016	6074	32/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>166.155,00C</b>
15/08/2016	6155	032/16	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Juazeiro do Norte(CE) no dia 02/09/16 para representar o CFO na abertura Solene em Evento no Centro Universitário Doutor Leão Sampaio.	192,50				
15/08/2016	6159	32/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO`s nos feriados das Olimpíadas.	385,00				
15/08/2016	6160	32/16	Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD`s no feriado das Olimpíadas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>165.385,00C</b>
16/08/2016	6167	032/16	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentação/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.742,50</b>	<b>176.935,00</b>	<b>165.192,50C</b>
17/08/2016	6220	32/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.935,00</b>	<b>176.935,00</b>	<b>165.000,00C</b>
25/08/2016	6336	032/16	Anulação do empenho do favorecido Eliardo Silveira Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.935,00</b>	<b>177.127,50</b>	<b>165.192,50C</b>
29/08/2016	6415	32/16	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.127,50</b>	<b>177.127,50</b>	<b>165.000,00C</b>
31/08/2016	6498	032/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessão Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>177.127,50</b>	<b>164.807,50C</b>
15/09/2016	6823	032/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.512,50</b>	<b>177.127,50</b>	<b>164.615,00C</b>
16/09/2016	6846	032/16	Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.705,00</b>	<b>177.127,50</b>	<b>164.422,50C</b>
06/10/2016	7505	032/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.897,50</b>	<b>177.127,50</b>	<b>164.230,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	7555	32/16	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.247,50</b>	<b>177.127,50</b>	<b>163.880,00C</b>
28/10/2016	8041	32/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.597,50</b>	<b>177.127,50</b>	<b>163.530,00C</b>
04/11/2016	8222	032/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.	175,00				
04/11/2016	8223	032/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.122,50</b>	<b>177.127,50</b>	<b>163.005,00C</b>
08/11/2016	8377	032/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.472,50</b>	<b>177.127,50</b>	<b>162.655,00C</b>
23/11/2016	9040	032/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.647,50</b>	<b>177.127,50</b>	<b>162.480,00C</b>
29/11/2016	9271	032/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.997,50</b>	<b>177.127,50</b>	<b>162.130,00C</b>
05/12/2016	9447	032/16	Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.172,50</b>	<b>177.127,50</b>	<b>161.955,00C</b>
15/12/2016	10610	32/16	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, referente a empenho não executado.		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.172,50</b>	<b>178.090,00</b>	<b>162.917,50C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	162.917,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.090,00</b>	<b>178.090,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2016	200	24/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	201	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	308,00				
12/01/2016	203	24/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	204	24/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	205	24/16	Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	206	24/16	Valor empenhado ao Dr. João Americo N.Novaes, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	207	24/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	208	24/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	209	24/16	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	210	24/16	Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	211	24/16	Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	212	24/16	Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	213	24/16	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	214	24/16	Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	215	24/16	Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	216	24/16	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	217	24/16	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
12/01/2016	218	24/16	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.544,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.456,00C</b>
01/04/2016	1894	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.852,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.148,00C</b>
07/04/2016	2148	024/16	Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
07/04/2016	2149	024/16	Valor empenhado ao Dr . Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
07/04/2016	2150	024/16	Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
07/04/2016	2151	024/16	Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
07/04/2016	2152	024/16	Valor empenhado ao Dr. Atáide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
07/04/2016	2153	024/16	Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
07/04/2016	2154	024/16	Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
07/04/2016	2155	024/16	Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
07/04/2016	2156	024/16	Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.624,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.376,00C</b>
08/04/2016	2194	24/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.	308,00				
08/04/2016	2195	24/16	Valor empenhado ao Dr. Tito O. Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.760,00C</b>
27/04/2016	2691	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.856,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.144,00C</b>
12/05/2016	3345	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
12/05/2016	3352	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
12/05/2016	3353	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16	616,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3354	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16	616,00				
12/05/2016	3355	024/16	Valor empenhado a Hildo Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
12/05/2016	3356	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
12/05/2016	3357	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
12/05/2016	3358	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
12/05/2016	3359	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
12/05/2016	3360	024/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
12/05/2016	3361	024/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
12/05/2016	3371	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasilia -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenario	616,00				
12/05/2016	3372	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasilia -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenario.	616,00				
12/05/2016	3373	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, despesa com dois jetons em Brasilia-DF, nos dias 19 e 20/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.520,00C</b>
18/05/2016	3492	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.096,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.904,00C</b>
01/06/2016	3934	022/16	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.096,00</b>	<b>50.616,00</b>	<b>31.520,00C</b>
21/06/2016	4475	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
21/06/2016	4476	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
21/06/2016	4477	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
21/06/2016	4478	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	4479	024/16	Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
21/06/2016	4480	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
21/06/2016	4481	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
21/06/2016	4482	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
21/06/2016	4483	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
21/06/2016	4484	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
21/06/2016	4485	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
21/06/2016	4486	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
21/06/2016	4487	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>50.616,00</b>	<b>27.516,00C</b>
06/07/2016	4948	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.408,00</b>	<b>50.616,00</b>	<b>27.208,00C</b>
18/07/2016	5343	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)	308,00				
18/07/2016	5353	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
18/07/2016	5354	024/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
18/07/2016	5355	024/16	Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
18/07/2016	5356	024/16	Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
18/07/2016	5358	024/16	Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
18/07/2016	5359	024/16	Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	5360	024/16	Valor empenhado Roberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
18/07/2016	5367	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
18/07/2016	5368	024/16	Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
18/07/2016	5369	024/16	Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
18/07/2016	5370	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
18/07/2016	5371	024/16	Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.412,00</b>	<b>50.616,00</b>	<b>23.204,00C</b>
20/07/2016	5467	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo	308,00				
20/07/2016	5475	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO	308,00				
20/07/2016	5476	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.336,00</b>	<b>50.616,00</b>	<b>22.280,00C</b>
27/07/2016	10709		Transposição orçamentária 39 no exercício 2016.		2.000,00			
27/07/2016	10710	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenario do CFO	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.644,00</b>	<b>52.616,00</b>	<b>23.972,00C</b>
29/08/2016	6405	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
29/08/2016	6406	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
29/08/2016	6407	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasilia no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
29/08/2016	6408	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
29/08/2016	6409	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
29/08/2016	6410	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	6412	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.	308,00				
29/08/2016	6414	24/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
29/08/2016	6424	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.	308,00				
29/08/2016	6425	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.	308,00				
29/08/2016	6426	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
29/08/2016	6427	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
29/08/2016	6428	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
29/08/2016	6429	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
29/08/2016	6430	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
29/08/2016	6431	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.572,00</b>	<b>52.616,00</b>	<b>19.044,00C</b>
31/08/2016	6445	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
31/08/2016	6446	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
31/08/2016	6447	024/16	Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
31/08/2016	6448	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
31/08/2016	6449	024/16	Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
31/08/2016	6450	024/16	Valor empenhado aRodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
31/08/2016	6483	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6484	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
31/08/2016	6485	24/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.	308,00				
31/08/2016	6486	24/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
31/08/2016	6487	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
31/08/2016	6488	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
31/08/2016	6489	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.576,00</b>	<b>52.616,00</b>	<b>15.040,00C</b>
02/09/2016	6584	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO'S.	308,00				
02/09/2016	6585	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília em reunião ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.192,00</b>	<b>52.616,00</b>	<b>14.424,00C</b>
13/10/2016	7581		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.	840,00				
13/10/2016	7585	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.872,00</b>	<b>52.616,00</b>	<b>12.744,00C</b>
14/10/2016	7596	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.	840,00				
14/10/2016	7603	24/16	Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.	840,00				
14/10/2016	7606	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.	840,00				
14/10/2016	7610	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.	560,00				
14/10/2016	7613	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
14/10/2016	7616	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).	840,00				
14/10/2016	7619	24/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	7622	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	840,00				
14/10/2016	7627	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	840,00				
14/10/2016	7630	24/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
14/10/2016	7633	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	840,00				
14/10/2016	7634	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
14/10/2016	7636	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2016	9940		Transposição orçamentária 34 no exercício 2016.		10.000,00		<b>49.952,00</b>	<b>52.616,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/11/2016	8151	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.	280,00			<b>49.952,00</b>	<b>62.616,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2016	8237	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00			<b>50.232,00</b>	<b>62.616,00</b>
07/11/2016	8238	024/16	Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				<b>12.664,00C</b>
07/11/2016	8239		Transposição orçamentária 28 no exercício 2016.		5.000,00			
07/11/2016	8240	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
07/11/2016	8242	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
07/11/2016	8243	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
07/11/2016	8244	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
07/11/2016	8245	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
07/11/2016	8246	024/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	8247	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
07/11/2016	8265	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.032,00</b>	<b>67.616,00</b>	<b>14.584,00C</b>
18/11/2016	8846	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref 01 jeton em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	560,00				
18/11/2016	8849	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Brasilia dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.152,00</b>	<b>67.616,00</b>	<b>13.464,00C</b>
23/11/2016	9035	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
23/11/2016	9052	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16	560,00				
23/11/2016	9058	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.832,00</b>	<b>67.616,00</b>	<b>11.784,00C</b>
24/11/2016	9067	024/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.392,00</b>	<b>67.616,00</b>	<b>11.224,00C</b>
25/11/2016	9159		Transposição orçamentária 32 no exercício 2016.		40.000,00			
25/11/2016	9160	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assssembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
25/11/2016	9180	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.512,00</b>	<b>107.616,00</b>	<b>50.104,00C</b>
28/11/2016	9237	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.072,00</b>	<b>107.616,00</b>	<b>49.544,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	9292	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.632,00</b>	<b>107.616,00</b>	<b>48.984,00C</b>
30/11/2016	9311	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
30/11/2016	9314	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.752,00</b>	<b>107.616,00</b>	<b>47.864,00C</b>
01/12/2016	9390	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.312,00</b>	<b>107.616,00</b>	<b>47.304,00C</b>
05/12/2016	9491	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.872,00</b>	<b>107.616,00</b>	<b>46.744,00C</b>
07/12/2016	9543	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.152,00</b>	<b>107.616,00</b>	<b>46.464,00C</b>
15/12/2016	10609	24/16	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a empenho não executado.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.152,00</b>	<b>107.924,00</b>	<b>46.772,00C</b>
29/12/2016	11047	24/16	Anulação do empenho do favorecido Roberta Atta Farias, pela não utilização do empenho no exercício.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.152,00</b>	<b>108.764,00</b>	<b>47.612,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	47.612,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.764,00</b>	<b>108.764,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
02/06/2016	3996	77/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.	3.744,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,10</b>	<b>250.000,00</b>	<b>246.255,90C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	4823	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.	2.106,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,85</b>	<b>250.000,00</b>	<b>244.149,15C</b>
02/08/2016	11036	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.	3.563,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.414,45</b>	<b>250.000,00</b>	<b>240.585,55C</b>
06/10/2016	7514	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.	2.011,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.425,65</b>	<b>250.000,00</b>	<b>238.574,35C</b>
07/11/2016	8301	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.787,40</b>	<b>250.000,00</b>	<b>238.212,60C</b>
30/11/2016	9319		Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.829,40</b>	<b>250.000,00</b>	<b>238.170,60C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	238.170,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.		37.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00C</b>
18/07/2016	5340	264/16	Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposicao de peça da copiadora	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.600,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	35.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	20.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.		23.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00C</b>
06/01/2016	147	067/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	637,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637,80</b>	<b>23.300,00</b>	<b>22.662,20C</b>
29/01/2016	310	085/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.	172,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,40</b>	<b>23.300,00</b>	<b>22.489,60C</b>
04/02/2016	391	090/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	268,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,90</b>	<b>23.300,00</b>	<b>22.221,10C</b>
12/02/2016	513	067/16	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pago pelo suprimento de fundos		37,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,90</b>	<b>23.337,31</b>	<b>22.258,41C</b>
22/02/2016	731	178/16	Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.	2.078,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.157,32</b>	<b>23.337,31</b>	<b>20.179,99C</b>
07/04/2016	2137	178/16	Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.	2.666,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.824,24</b>	<b>23.337,31</b>	<b>17.513,07C</b>
06/06/2016	4116	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.	2.035,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.860,16</b>	<b>23.337,31</b>	<b>15.477,15C</b>
19/07/2016	5428	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.	1.947,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.807,35</b>	<b>23.337,31</b>	<b>13.529,96C</b>
10/08/2016	6078	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.	1.184,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.991,45</b>	<b>23.337,31</b>	<b>12.345,86C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	7347	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.	1.368,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.359,99</b>	<b>23.337,31</b>	<b>10.977,32C</b>
11/11/2016	8574	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042	1.509,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.869,25</b>	<b>23.337,31</b>	<b>9.468,06C</b>
18/11/2016	8852	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios , fatura 001.046.	2.963,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.832,49</b>	<b>23.337,31</b>	<b>6.504,82C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	6.504,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.337,31</b>	<b>23.337,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
09/09/2016	6678	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.350,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	19.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.		31.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00C</b>
19/01/2016	253	21/16	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	2.125,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	254	40/16	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	1.990,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.116,07</b>	<b>31.000,00</b>	<b>26.883,93C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	26.883,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
13/01/2016	223	77/16	Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB-SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.	1.388,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,20</b>	<b>400.000,00</b>	<b>398.611,80C</b>
29/01/2016	311	095/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.	4.776,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.164,80</b>	<b>400.000,00</b>	<b>393.835,20C</b>
15/02/2016	541	77/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.	8.089,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.254,40</b>	<b>400.000,00</b>	<b>385.745,60C</b>
23/02/2016	739	182/16	Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.	264,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.518,90</b>	<b>400.000,00</b>	<b>385.481,10C</b>
05/04/2016	2035	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.	7.104,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.623,18</b>	<b>400.000,00</b>	<b>378.376,82C</b>
04/05/2016	2953	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016	4.828,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.452,14</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.547,86C</b>
02/06/2016	3997	77/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.	23.358,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.810,50</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.189,50C</b>
09/06/2016	4247	256/16	Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254	200,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.010,50</b>	<b>400.000,00</b>	<b>349.989,50C</b>
04/07/2016	4824	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.	4.312,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.322,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>345.677,26C</b>
02/08/2016	5961	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w- capacidade real, nf.3.746.	6.346,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.669,22</b>	<b>400.000,00</b>	<b>339.330,78C</b>
02/09/2016	6578	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.	10.609,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.278,42</b>	<b>400.000,00</b>	<b>328.721,58C</b>
06/10/2016	7513	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003..842.	5.341,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.619,56</b>	<b>400.000,00</b>	<b>323.380,44C</b>
07/11/2016	8302	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.319,76</b>	<b>400.000,00</b>	<b>316.680,24C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	316.680,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.322.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.322.000,00C</b>
06/01/2016	163		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.322.000,00C</b>
26/01/2016	280	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.	25.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.750,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.296.250,00C</b>
15/02/2016	542	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	29.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.420,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.266.580,00C</b>
01/03/2016	846	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.	72.488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.908,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.194.092,00C</b>
08/03/2016	1146	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.	14.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.128,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.179.872,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	1592	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca	1.968,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.177.904,00C</b>
29/03/2016	1726		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.327.904,00C</b>
04/04/2016	2023	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.	49.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.076,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.277.924,00C</b>
19/04/2016	2536	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552	56.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.726,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.221.274,00C</b>
12/05/2016	3366	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.	18.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.686,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.202.314,00C</b>
17/05/2016	3463	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras em policarboneto.	35.972,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.658,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.166.342,00C</b>
23/05/2016	3596	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.	6.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.218,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.159.782,00C</b>
13/06/2016	4316	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.	111.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.718,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.048.282,00C</b>
16/06/2016	4397	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.	42.976,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.694,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.005.306,00C</b>
17/06/2016	4398	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecções de cartões O>S 000818-ORÇ. 001378.01 nf.598.	31.348,00				
17/06/2016	4399	084/16	Anulação do empenho do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		35.972,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.042,00</b>	<b>2.507.972,00</b>	<b>2.009.930,00C</b>
22/06/2016	4529	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.	69.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.538,00</b>	<b>2.507.972,00</b>	<b>1.940.434,00C</b>
23/06/2016	4561	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.	23.700,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.238,00</b>	<b>2.507.972,00</b>	<b>1.916.734,00C</b>
08/07/2016	5083	084/16	Anulação do empenho do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		31.348,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.238,00</b>	<b>2.539.320,00</b>	<b>1.948.082,00C</b>
15/07/2016	5291	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057	31.348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.586,00</b>	<b>2.539.320,00</b>	<b>1.916.734,00C</b>
26/07/2016	5597	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal	30.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.486,00</b>	<b>2.539.320,00</b>	<b>1.885.834,00C</b>
03/08/2016	5982	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.	54.332,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.818,00</b>	<b>2.539.320,00</b>	<b>1.831.502,00C</b>
09/09/2016	6682	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369	33.181,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.999,00</b>	<b>2.539.320,00</b>	<b>1.798.321,00C</b>
29/09/2016	7345	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.	59.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.699,00</b>	<b>2.539.320,00</b>	<b>1.738.621,00C</b>
04/11/2016	8220	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS -e.2554.	72.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.799,00</b>	<b>2.539.320,00</b>	<b>1.666.521,00C</b>
22/11/2016	9011		Transposição orçamentária 31 no exercício 2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172.799,00</b>	<b>2.539.320,00</b>	<b>1.366.521,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.366.521,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.539.320,00</b>	<b>2.539.320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.		42.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	8733		Transposição orçamentária 29 no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.000,00C</b>
27/07/2016	10709		Transposição orçamentária 39 no exercício 2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
05/04/2016	2033		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.	520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.480,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	19.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.		334.261,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.261,11</b>	<b>334.261,11C</b>
04/03/2016	1058	186/16	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo	1.300,00				
04/03/2016	1060	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo	5.902,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.202,29</b>	<b>334.261,11</b>	<b>327.058,82C</b>
05/04/2016	2037	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297	1.399,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.601,49</b>	<b>334.261,11</b>	<b>325.659,62C</b>
04/05/2016	2954	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016	1.388,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.990,39</b>	<b>334.261,11</b>	<b>324.270,72C</b>
24/08/2016	6300	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.	3.936,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.926,39</b>	<b>334.261,11</b>	<b>320.334,72C</b>
30/08/2016	6433		Transposição orçamentária 19 no exercício 2016.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.926,39</b>	<b>334.261,11</b>	<b>230.334,72C</b>
08/09/2016	6670	290/16	Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON	456,80				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.383,19</b>	<b>334.261,11</b>	<b>229.877,92C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	229.877,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.261,11</b>	<b>334.261,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
02/02/2016	321	087/16	Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados	2.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.025,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.975,00C</b>
22/02/2016	732	016/16	Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.	79,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.104,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.895,98C</b>
01/03/2016	844	87/16	Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.	2.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>870,98C</b>
18/04/2016	2472	16/16	Valor empenhado a Sinsafispro, vr. ref contribuição ref. mensalidade sindical funcs. do cfo.	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>729,78C</b>
02/08/2016	5954	16/16	Anulação do empenho do favorecido Sinsafispro, ref. a valor já empenhado em fopag.		141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,22</b>	<b>5.141,20</b>	<b>870,98C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	870,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.141,20</b>	<b>5.141,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
06/09/2016	6639	286/16	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. contratação de estagio para composicao nos setores do Conselho Federal de Odontologia	2.484,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.484,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.516,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	8366	286/16	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro	1.133,33				
08/11/2016	8370	286/16	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016	1.000,00				
08/11/2016	8374	286/16	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16	69,00				
08/11/2016	8375	286/16	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.755,33</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.244,67C</b>
21/11/2016	8949	286/16	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.	138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.893,33</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.106,67C</b>
22/11/2016	8972	286/16	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.493,33</b>	<b>36.000,00</b>	<b>30.506,67C</b>
15/12/2016	9879	286/16	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16	1.000,00				
15/12/2016	9880	286/16	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pagamento mes 12/16	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.493,33</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.506,67C</b>
29/12/2016	11045	286/16	Anulação do empenho do favorecido CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, pela não utilização do empenho no exercício.		2.484,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.493,33</b>	<b>38.484,00</b>	<b>30.990,67C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	30.990,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.484,00</b>	<b>38.484,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.		21.365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.365,00</b>	<b>21.365,00C</b>
05/01/2016	139	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16	573,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,38</b>	<b>21.365,00</b>	<b>20.791,62C</b>
14/01/2016	230	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref ofício eletrônico em 14,01,16	4.616,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.189,62</b>	<b>21.365,00</b>	<b>16.175,38C</b>
04/02/2016	338	059\16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16	573,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.763,00</b>	<b>21.365,00</b>	<b>15.602,00C</b>
15/02/2016	543	028/16	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		242,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.763,00</b>	<b>21.607,96</b>	<b>15.844,96C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	857	059\16	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.763,00</b>	<b>21.607,98</b>	<b>15.844,98C</b>
01/04/2016	1937	200/16	valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.	1.645,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.408,00</b>	<b>21.607,98</b>	<b>14.199,98C</b>
07/04/2016	2107	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16	573,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.981,38</b>	<b>21.607,98</b>	<b>13.626,60C</b>
13/07/2016	5179	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16	573,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.554,76</b>	<b>21.607,98</b>	<b>13.053,22C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	13.053,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.607,98</b>	<b>21.607,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.		165.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00C</b>
07/01/2016	169	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.	263,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,58</b>	<b>165.000,00</b>	<b>164.736,42C</b>
12/01/2016	187	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.	867,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,89</b>	<b>165.000,00</b>	<b>163.869,11C</b>
19/01/2016	252	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.	87,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218,34</b>	<b>165.000,00</b>	<b>163.781,66C</b>
27/01/2016	296	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16	18.253,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.472,16</b>	<b>165.000,00</b>	<b>145.527,84C</b>
11/02/2016	410	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16	263,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.735,41</b>	<b>165.000,00</b>	<b>145.264,59C</b>
12/02/2016	519	71/16	Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencdo. 23/02/16.	1.087,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.822,52</b>	<b>165.000,00</b>	<b>144.177,48C</b>
17/02/2016	604	071/96	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia eletrica cfo-brasilia.	1.087,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.909,63</b>	<b>165.000,00</b>	<b>143.090,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	646	15/16	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede cfo-rj.	6.981,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.891,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>136.109,00C</b>
22/02/2016	728	21/16	Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.972,39</b>	<b>165.000,00</b>	<b>136.027,61C</b>
08/03/2016	1142	071/96	Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.	258,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.230,51</b>	<b>165.000,00</b>	<b>135.769,49C</b>
09/03/2016	1185	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.	568,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.799,09</b>	<b>165.000,00</b>	<b>135.200,91C</b>
15/03/2016	1420	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestado de energia elétrica da sede do cfo-df mês de março de 2016.	568,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.367,67</b>	<b>165.000,00</b>	<b>134.632,33C</b>
21/03/2016	1599	15/16	Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.	17.511,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.879,44</b>	<b>165.000,00</b>	<b>117.120,56C</b>
31/03/2016	3847	241/16	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.	28,85				
31/03/2016	3854	241/16	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.	31,10				
31/03/2016	3857	241/16	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.	30,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.970,28</b>	<b>165.000,00</b>	<b>117.029,72C</b>
08/04/2016	2189	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.	1.324,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.294,46</b>	<b>165.000,00</b>	<b>115.705,54C</b>
12/04/2016	2225	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016	451,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.746,06</b>	<b>165.000,00</b>	<b>115.253,94C</b>
13/04/2016	2265	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016	1.467,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.213,66</b>	<b>165.000,00</b>	<b>113.786,34C</b>
20/04/2016	2634	15/16	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO/RJ.	20.389,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.603,26</b>	<b>165.000,00</b>	<b>93.396,74C</b>
06/05/2016	3095	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.	1.418,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.021,91</b>	<b>165.000,00</b>	<b>91.978,09C</b>
12/05/2016	3367	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.	501,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.523,10</b>	<b>165.000,00</b>	<b>91.476,90C</b>
19/05/2016	3548	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.	16.641,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.164,24</b>	<b>165.000,00</b>	<b>74.835,76C</b>
07/06/2016	4172	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.	1.321,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.485,51</b>	<b>165.000,00</b>	<b>73.514,49C</b>
08/06/2016	4231	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.	488,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.974,06</b>	<b>165.000,00</b>	<b>73.025,94C</b>
17/06/2016	4403	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.	15.477,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.452,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>57.548,00C</b>
12/07/2016	5165	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16	1.755,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.207,27</b>	<b>165.000,00</b>	<b>55.792,73C</b>
27/07/2016	5657	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16	13.417,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.624,37</b>	<b>165.000,00</b>	<b>42.375,63C</b>
29/07/2016	5830	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16	72,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.696,66</b>	<b>165.000,00</b>	<b>42.303,34C</b>
09/08/2016	6016	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	1.217,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.913,76</b>	<b>165.000,00</b>	<b>41.086,24C</b>
15/08/2016	6153	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.	420,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.334,45</b>	<b>165.000,00</b>	<b>40.665,55C</b>
26/08/2016	6350	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.	12.149,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.483,50</b>	<b>165.000,00</b>	<b>28.516,50C</b>
09/09/2016	6684	071/16.	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16	486,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.969,96</b>	<b>165.000,00</b>	<b>28.030,04C</b>
12/09/2016	6689	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16	1.231,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.201,67</b>	<b>165.000,00</b>	<b>26.798,33C</b>
19/09/2016	6889	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016	12.454,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.655,92</b>	<b>165.000,00</b>	<b>14.344,08C</b>
11/10/2016	7549	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.	1.299,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.955,64</b>	<b>165.000,00</b>	<b>13.044,36C</b>
17/10/2016	7725	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF , ref. o mês de outubro/16.	388,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.343,87</b>	<b>165.000,00</b>	<b>12.656,13C</b>
19/10/2016	7814	21/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.	2.106,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.450,84</b>	<b>165.000,00</b>	<b>10.549,16C</b>
24/10/2016	7860		Transposição orçamentária 26 no exercício 2016.		30.000,00			
24/10/2016	7861	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva	13.174,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.625,15</b>	<b>195.000,00</b>	<b>27.374,85C</b>
11/11/2016	8572	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencimento 23/11/16	398,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.024,12</b>	<b>195.000,00</b>	<b>26.975,88C</b>
16/11/2016	8741	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.	1.256,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.280,56</b>	<b>195.000,00</b>	<b>25.719,44C</b>
18/11/2016	8843	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.	13.467,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.747,58</b>	<b>195.000,00</b>	<b>12.252,42C</b>
07/12/2016	9540	071/16	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.747,58</b>	<b>195.000,02</b>	<b>12.252,44C</b>
09/12/2016	9655	071/2016	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.	467,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.215,20</b>	<b>195.000,02</b>	<b>11.784,82C</b>
15/12/2016	10611	071/96	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a empenho não executado.		1.087,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.215,20</b>	<b>196.087,13</b>	<b>12.871,93C</b>
16/12/2016	9946	071/2016	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.	1.186,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.401,76</b>	<b>196.087,13</b>	<b>11.685,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10043		Transposição orçamentária 36 no exercício 2016.		30.000,00			
22/12/2016	10044	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.	12.908,75				
22/12/2016	10617	071/16	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a empenho não executado.		568,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.310,51</b>	<b>226.655,71</b>	<b>29.345,20C</b>
29/12/2016	10990	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF.	66,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.376,52</b>	<b>226.655,71</b>	<b>29.279,19C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	29.279,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.655,71</b>	<b>226.655,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
18/01/2016	248	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.	348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.652,00C</b>
18/02/2016	645	15/16	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.	4.013,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.361,37</b>	<b>300.000,00</b>	<b>295.638,63C</b>
23/02/2016	738	079/16	Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df , fat.501/01.	1.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.384,57</b>	<b>300.000,00</b>	<b>294.615,43C</b>
17/03/2016	1535	79/16	Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.	156,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.541,19</b>	<b>300.000,00</b>	<b>294.458,81C</b>
21/03/2016	1598	15/16	Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.131,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.672,87</b>	<b>300.000,00</b>	<b>290.327,13C</b>
31/03/2016	3860	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.	235,00				
31/03/2016	3863	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.	199,64				
31/03/2016	3866	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.	228,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.336,27</b>	<b>300.000,00</b>	<b>289.663,73C</b>
20/04/2016	2635	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	3.975,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.312,26</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285.687,74C</b>
29/04/2016	5721	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.	199,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.511,90</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285.488,10C</b>
18/05/2016	3504	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de agua e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.	845,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.357,34</b>	<b>300.000,00</b>	<b>284.642,66C</b>
19/05/2016	3547	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.255,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.612,36</b>	<b>300.000,00</b>	<b>280.387,64C</b>
10/06/2016	4275	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.	850,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.462,44</b>	<b>300.000,00</b>	<b>279.537,56C</b>
17/06/2016	4402	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	3.852,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.315,37</b>	<b>300.000,00</b>	<b>275.684,63C</b>
30/06/2016	5902	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.	199,64				
30/06/2016	5905	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.	214,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.729,21</b>	<b>300.000,00</b>	<b>275.270,79C</b>
13/07/2016	5180	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16	553,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.282,41</b>	<b>300.000,00</b>	<b>274.717,59C</b>
23/08/2016	6230	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.	1.705,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.987,61</b>	<b>300.000,00</b>	<b>273.012,39C</b>
26/08/2016	6349	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.	4.568,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.556,45</b>	<b>300.000,00</b>	<b>268.443,55C</b>
31/08/2016	7330	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.	192,98				
31/08/2016	7333	199,21	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.	199,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.948,64</b>	<b>300.000,00</b>	<b>268.051,36C</b>
19/09/2016	6888	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de agua e esgoto, mes 09/2016	3.341,57				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.290,21</b>	<b>300.000,00</b>	<b>264.709,79C</b>
21/09/2016	6999	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1	505,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.795,41</b>	<b>300.000,00</b>	<b>264.204,59C</b>
21/10/2016	7849		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.	3.303,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.099,16</b>	<b>300.000,00</b>	<b>260.900,84C</b>
24/10/2016	7855		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.	145,20				
24/10/2016	7860		Transposição orçamentária 26 no exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.244,36</b>	<b>300.000,00</b>	<b>230.755,64C</b>
18/11/2016	8845	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO-RJ.	3.653,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.898,02</b>	<b>300.000,00</b>	<b>227.101,98C</b>
22/12/2016	10042	015/2016	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.022,93</b>	<b>300.000,00</b>	<b>222.977,07C</b>
23/12/2016	10071	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.	145,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.168,13</b>	<b>300.000,00</b>	<b>222.831,87C</b>
29/12/2016	10743	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.	213,73				
29/12/2016	10746	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.	233,64				
29/12/2016	10749	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.	233,64				
29/12/2016	10752	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.	217,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.066,90</b>	<b>300.000,00</b>	<b>221.933,10C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	221.933,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.		307.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>307.500,00C</b>
05/01/2016	96	041/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	1.136,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	97	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet	1.640,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.776,84</b>	<b>307.500,00</b>	<b>304.723,16C</b>
06/01/2016	150	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.	1.251,67				
06/01/2016	151	058/16	Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.	9.055,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.084,11</b>	<b>307.500,00</b>	<b>294.415,89C</b>
25/01/2016	272	82/16	Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .	839,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.923,48</b>	<b>307.500,00</b>	<b>293.576,52C</b>
27/01/2016	295	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.175,15</b>	<b>307.500,00</b>	<b>292.324,85C</b>
03/02/2016	328	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	450,00				
03/02/2016	329	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	1.640,21				
03/02/2016	334	041/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet	1.136,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.401,99</b>	<b>307.500,00</b>	<b>289.098,01C</b>
04/02/2016	340	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 02/16	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.621,69</b>	<b>307.500,00</b>	<b>287.878,31C</b>
17/02/2016	602	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16	1.990,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.612,06</b>	<b>307.500,00</b>	<b>285.887,94C</b>
18/02/2016	644	21/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.	1.744,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.356,52</b>	<b>307.500,00</b>	<b>284.143,48C</b>
19/02/2016	686	173/16	Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.	908,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.264,65</b>	<b>307.500,00</b>	<b>283.235,35C</b>
22/02/2016	703	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.346,04</b>	<b>307.500,00</b>	<b>283.153,96C</b>
24/02/2016	745	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16	8.249,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.595,34</b>	<b>307.500,00</b>	<b>274.904,66C</b>
01/03/2016	849	52/16	Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.	1.251,67				
01/03/2016	863	41/16	Valor empenhado a MIs Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	1.136,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	869	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	450,00				
01/03/2016	870	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.073,85</b>	<b>307.500,00</b>	<b>270.426,15C</b>
07/03/2016	1092	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.	8.427,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.500,89</b>	<b>307.500,00</b>	<b>261.999,11C</b>
09/03/2016	1199	52/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem profissional conforme doc. 0001622010.	1.251,67				
09/03/2016	1200	52/16	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.251,67			
09/03/2016	1201	052/16	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.219,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.752,56</b>	<b>309.971,37</b>	<b>263.218,81C</b>
16/03/2016	1488	40/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12	1.990,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.742,93</b>	<b>309.971,37</b>	<b>261.228,44C</b>
17/03/2016	1533	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.	1.954,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.697,64</b>	<b>309.971,37</b>	<b>259.273,73C</b>
21/03/2016	1593	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.779,03</b>	<b>309.971,37</b>	<b>259.192,34C</b>
28/03/2016	1694	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	450,00				
28/03/2016	1695	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	1.640,21				
28/03/2016	1697	41/16	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	1.136,63				
28/03/2016	1704	52/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A. referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e serviços de internet.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.225,57</b>	<b>309.971,37</b>	<b>254.745,80C</b>
31/03/2016	3810	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.	251,94				
31/03/2016	3839	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.	251,81				
31/03/2016	3844	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.	251,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.981,26</b>	<b>309.971,37</b>	<b>253.990,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	5119	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.023,79</b>	<b>309.971,37</b>	<b>253.947,58C</b>
04/04/2016	1971	082/16	Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16	886,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.910,17</b>	<b>309.971,37</b>	<b>253.061,20C</b>
05/04/2016	2036	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.	82,60				
05/04/2016	2038	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.	246,30				
05/04/2016	2039	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.	2.442,13				
05/04/2016	2040	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.	6.633,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.315,00</b>	<b>309.971,37</b>	<b>243.656,37C</b>
07/04/2016	2108	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.566,67</b>	<b>309.971,37</b>	<b>242.404,70C</b>
14/04/2016	2296	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.	2.020,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.587,04</b>	<b>309.971,37</b>	<b>240.384,33C</b>
19/04/2016	2582	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.	2.484,41				
19/04/2016	2583	21/16	Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.154,07</b>	<b>309.971,37</b>	<b>237.817,30C</b>
20/04/2016	2612	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016	989,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.143,44</b>	<b>309.971,37</b>	<b>236.827,93C</b>
26/04/2016	2649	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.395,11</b>	<b>309.971,37</b>	<b>235.576,26C</b>
29/04/2016	2788	041/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.	1.136,63				
29/04/2016	2796	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.	450,00				
29/04/2016	2797	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	1.640,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.621,95</b>	<b>309.971,37</b>	<b>232.349,42C</b>
30/04/2016	5714	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.	170,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	5717	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.873,89</b>	<b>309.971,37</b>	<b>232.097,48C</b>
04/05/2016	2997	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.	1.199,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.072,89</b>	<b>309.971,37</b>	<b>230.898,48C</b>
05/05/2016	3016	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.	4.809,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.882,06</b>	<b>309.971,37</b>	<b>226.089,31C</b>
06/05/2016	3066	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	5.760,23				
06/05/2016	3067	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	2.697,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.339,29</b>	<b>309.971,37</b>	<b>217.632,08C</b>
11/05/2016	3315	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. dif. retenção mes 01/16	254,87				
11/05/2016	3316	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref.jurs e multa ref. mes 01/16	228,87				
11/05/2016	3317	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. ref dif retenção mes 02/16	860,99				
11/05/2016	3318	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. ref jurs e multas mes 02/16	199,90				
11/05/2016	3319	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. dif. retenção mes 03/16	879,48				
11/05/2016	3320	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. juros e multas mes 03/16	180,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.944,02</b>	<b>309.971,37</b>	<b>215.027,35C</b>
16/05/2016	3424	40/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.	2.020,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.964,39</b>	<b>309.971,37</b>	<b>213.006,98C</b>
19/05/2016	3546	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	2.833,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.797,91</b>	<b>309.971,37</b>	<b>210.173,46C</b>
24/05/2016	3683	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16	1.093,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.891,63</b>	<b>309.971,37</b>	<b>209.079,74C</b>
30/05/2016	3746	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	450,00				
30/05/2016	3747	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
30/05/2016	3748	41/16	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	1.136,63				
30/05/2016	3758	52/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com hospedagem de sites serviços de internet.	1.251,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.370,14</b>	<b>309.971,37</b>	<b>204.601,23C</b>
31/05/2016	3817	52/16	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.219,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.370,14</b>	<b>311.191,07</b>	<b>205.820,93C</b>
01/06/2016	3963	14/16	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.370,14</b>	<b>311.641,07</b>	<b>206.270,93C</b>
02/06/2016	3999	21/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.452,76</b>	<b>311.641,07</b>	<b>206.188,31C</b>
03/06/2016	4048	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	2.833,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.285,92</b>	<b>311.641,07</b>	<b>203.355,15C</b>
06/06/2016	4115	58/16	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16	7.758,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.044,86</b>	<b>311.641,07</b>	<b>195.596,21C</b>
08/06/2016	4226	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.	1.199,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.243,86</b>	<b>311.641,07</b>	<b>194.397,21C</b>
15/06/2016	4361	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.693,86</b>	<b>311.641,07</b>	<b>193.947,21C</b>
16/06/2016	4394	40/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento em 25/06/165.	2.020,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.714,23</b>	<b>311.641,07</b>	<b>191.926,84C</b>
20/06/2016	4436	021/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet	818,87				
20/06/2016	4449	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	2.295,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.828,40</b>	<b>311.641,07</b>	<b>188.812,67C</b>
24/06/2016	4575	21/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.	938,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.767,39</b>	<b>311.641,07</b>	<b>187.873,68C</b>
29/06/2016	4734	14/16	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.640,21			
29/06/2016	4736	1059	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet	1.640,21				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	4773	41/16	Anulação do empenho do favorecido MIs Wireles S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.136,63			
29/06/2016	4774	041/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet	1.136,63				
29/06/2016	4777	52/16	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.251,67			
29/06/2016	4778	052/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.795,90</b>	<b>315.669,58</b>	<b>187.873,68C</b>
30/06/2016	4792	021/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao complemento de despesa com internet .	301,45				
30/06/2016	5881	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.	173,12				
30/06/2016	5884	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.	82,62				
30/06/2016	5887	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	173,12				
30/06/2016	5890	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	82,62				
30/06/2016	5893	040/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.	2.442,13				
30/06/2016	5896	040/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.	1.829,45				
30/06/2016	5899	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.	2.078,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.958,80</b>	<b>315.669,58</b>	<b>180.710,78C</b>
04/07/2016	4822	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.041,42</b>	<b>315.669,58</b>	<b>180.628,16C</b>
05/07/2016	4871	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.	7.152,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.194,03</b>	<b>315.669,58</b>	<b>173.475,55C</b>
08/07/2016	5081	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	1.222,78				
08/07/2016	5082	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	294,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.710,97</b>	<b>315.669,58</b>	<b>171.958,61C</b>
18/07/2016	5324	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16	1.790,93				
18/07/2016	5341	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.951,90</b>	<b>315.669,58</b>	<b>169.717,68C</b>
19/07/2016	5417	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)	1.574,94				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.526,84</b>	<b>315.669,58</b>	<b>168.142,74C</b>
21/07/2016	5556	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	2.367,09				
21/07/2016	5558	21/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.976,55</b>	<b>315.669,58</b>	<b>165.693,03C</b>
25/07/2016	5561	021/16	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta telefonica vencimento 25/07/16	1.056,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.032,59</b>	<b>315.669,58</b>	<b>164.636,99C</b>
26/07/2016	5573	021/16	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16	1.056,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.088,63</b>	<b>315.669,58</b>	<b>163.580,95C</b>
27/07/2016	5656	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.340,30</b>	<b>315.669,58</b>	<b>162.329,28C</b>
02/08/2016	5958	14/16	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, estorno de lançamento a maior.		3,00			
02/08/2016	5960	021/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, ref. a valor empenhado a maior.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.340,30</b>	<b>315.672,59</b>	<b>162.332,29C</b>
08/08/2016	5989	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	5.407,38				
08/08/2016	5990	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	1.224,83				
08/08/2016	5991	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	294,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.266,67</b>	<b>315.672,59</b>	<b>155.405,92C</b>
11/08/2016	6132	21/16	Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .	141,18				
11/08/2016	6638	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia	14,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.422,58</b>	<b>315.672,59</b>	<b>155.250,01C</b>
12/08/2016	6144	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.	1.791,41				
12/08/2016	6147	014/96	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.663,99</b>	<b>315.672,59</b>	<b>153.008,60C</b>
17/08/2016	6217	041/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302	1.162,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.826,05</b>	<b>315.672,59</b>	<b>151.846,54C</b>
23/08/2016	6229	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16	2.203,09				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.029,14</b>	<b>315.672,59</b>	<b>149.643,45C</b>
24/08/2016	6271	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,09,16	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.111,76</b>	<b>315.672,59</b>	<b>149.560,83C</b>
25/08/2016	6333	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.	202,63				
25/08/2016	6334	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.	1.185,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.499,87</b>	<b>315.672,59</b>	<b>148.172,72C</b>
26/08/2016	6352	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.751,54</b>	<b>315.672,59</b>	<b>146.921,05C</b>
31/08/2016	6492	41/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738	1.136,64				
31/08/2016	6493	272/16	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302	652,61				
31/08/2016	7318	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	173,12				
31/08/2016	7321	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.	173,12				
31/08/2016	7324	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016	82,62				
31/08/2016	7327	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016	82,62				
31/08/2016	7336	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016.	1.829,45				
31/08/2016	7339	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.	1.829,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.711,17</b>	<b>315.672,59</b>	<b>140.961,42C</b>
02/09/2016	6577	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.	5.317,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.028,59</b>	<b>315.672,59</b>	<b>135.644,00C</b>
05/09/2016	6592	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	1.199,00				
05/09/2016	6593	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	294,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.521,75</b>	<b>315.672,59</b>	<b>134.150,84C</b>
19/09/2016	6857	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16	1.964,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.485,95</b>	<b>315.672,59</b>	<b>132.186,64C</b>
21/09/2016	7000	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953	1.683,93				
21/09/2016	7001	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16	1.194,73				
21/09/2016	7047	021/16	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, estorno ref. a valor já empenhado.		2.078,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.364,61</b>	<b>317.750,98</b>	<b>131.386,37C</b>
22/09/2016	7053	272/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458	652,61				
22/09/2016	7054	021/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, estorno ref. a valor já empenhado.		2.442,13			
22/09/2016	7057	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01/10/16	82,62				
22/09/2016	7088	21/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.099,84</b>	<b>320.193,12</b>	<b>133.093,28C</b>
03/10/2016	7391	041/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.	1.136,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.236,48</b>	<b>320.193,12</b>	<b>131.956,64C</b>
04/10/2016	7402	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.	1.251,67				
04/10/2016	7403	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencido em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.	5.616,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.104,58</b>	<b>320.193,12</b>	<b>125.088,54C</b>
05/10/2016	7484	021	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.	1.223,24				
05/10/2016	7485	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.	294,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.621,98</b>	<b>320.193,12</b>	<b>123.571,14C</b>
19/10/2016	7815	040/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25,10,16	1.962,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.584,13</b>	<b>320.193,12</b>	<b>121.608,99C</b>
24/10/2016	7863	21/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.	85,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.669,79</b>	<b>320.193,12</b>	<b>121.523,33C</b>
25/10/2016	7868	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16	970,97				
25/10/2016	7869	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016	24,53				
25/10/2016	7871	272/16	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.317,90</b>	<b>320.193,12</b>	<b>119.875,22C</b>
04/11/2016	8216	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.	5.499,83				
04/11/2016	8218	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.	294,16				
04/11/2016	8219	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.	1.221,51				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.333,40</b>	<b>320.193,12</b>	<b>112.859,72C</b>
18/11/2016	8841	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.	1.684,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.018,38</b>	<b>320.193,12</b>	<b>111.174,74C</b>
21/11/2016	8922	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.	1.043,61				
21/11/2016	8956	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.	1.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.340,36</b>	<b>320.193,12</b>	<b>108.852,76C</b>
24/11/2016	9078	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16	85,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.426,02</b>	<b>320.193,12</b>	<b>108.767,10C</b>
28/11/2016	9235	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16	77,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.503,14</b>	<b>320.193,12</b>	<b>108.689,98C</b>
29/11/2016	9245	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.	1.282,96				
29/11/2016	9274	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.	201,61				
29/11/2016	9275	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.	312,50				
29/11/2016	9276	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.	1.791,41				
29/11/2016	9277	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.	1.791,41				
29/11/2016	9278	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.	625,00				
29/11/2016	9279	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.133,03</b>	<b>320.193,12</b>	<b>102.060,09C</b>
05/12/2016	9494	021/2016	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.	5.497,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.630,07</b>	<b>320.193,12</b>	<b>96.563,05C</b>
08/12/2016	9579	021/2016	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.	294,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.924,23</b>	<b>320.193,12</b>	<b>96.268,89C</b>
09/12/2016	9656	021/2016	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.	1.198,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.123,22</b>	<b>320.193,12</b>	<b>95.069,90C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	9735	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.623,22</b>	<b>320.193,12</b>	<b>94.569,90C</b>
16/12/2016	9920	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016	2.023,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.646,61</b>	<b>320.193,12</b>	<b>92.546,51C</b>
22/12/2016	10625	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a empenho não executado.		254,87			
22/12/2016	10626	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a empenho não executado.		860,99			
22/12/2016	10627	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a empenho não executado.		228,87			
22/12/2016	10628	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a empenho não executado.		199,90			
22/12/2016	10630	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, pela não execução do empenho.		879,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.646,61</b>	<b>322.617,23</b>	<b>94.970,62C</b>
23/12/2016	10063	021/2016	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.	1.126,73				
23/12/2016	10064	267/2016	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.	1.791,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.564,75</b>	<b>322.617,23</b>	<b>92.052,48C</b>
25/12/2016	10629	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, pela não execução do empenho.		180,62			
25/12/2016	10632	40/16	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela não execução do empenho.		2.020,37			
25/12/2016	10644	021/16	Anulação do empenho do favorecido Telefonica Brasil S/A, pela não execução do empenho.		1.056,04			
25/12/2016	10647	021/16	Anulação do empenho do favorecido Telefonica Brasil S/A, pela não execução do empenho.		19,15			
25/12/2016	10800	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado.	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.972,22</b>	<b>325.893,41</b>	<b>94.921,19C</b>
29/12/2016	10657	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.	211,16				
29/12/2016	10721	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.	265,93				
29/12/2016	10733	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.	272,01				
29/12/2016	10738	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.	272,01				
29/12/2016	10755	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016	1.829,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10758	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissão de dados, mes 10/2016	1.776,73				
29/12/2016	10761	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissão de dados, mes 11/2016	1.764,05				
29/12/2016	10764	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissão de dados, mes 12/2016	1.764,05				
29/12/2016	10804	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	3.294,91				
29/12/2016	10817	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.	301,45				
29/12/2016	11046	021/16	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, pela não utilização do empenho no exercício.		82,62			
29/12/2016	11062	040/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, pela não utilização do empenho no exercício.		1.962,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.723,97</b>	<b>327.938,18</b>	<b>85.214,21C</b>
31/12/2016	10636	021/16	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela não execução do empenho.		301,45			
31/12/2016	10726	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	352,39				
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	85.163,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.239,63</b>	<b>328.239,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.		280.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00C</b>
27/01/2016	297	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16	24.399,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.399,87</b>	<b>280.000,00</b>	<b>255.600,13C</b>
18/02/2016	647	15/16	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.	32.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.655,93</b>	<b>280.000,00</b>	<b>223.344,07C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2016	741	64/16	Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio sede do CFO-DF.	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.117,97</b>	<b>280.000,00</b>	<b>219.882,03C</b>
21/03/2016	1600	15/16	Valor empenhado Condomínio de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.	21.469,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.587,37</b>	<b>280.000,00</b>	<b>198.412,63C</b>
22/03/2016	1650	64/16	Valor empenhado ao Condomínio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio documentos em anexo.	2.072,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.660,35</b>	<b>280.000,00</b>	<b>196.339,65C</b>
29/03/2016	1709	064/16	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16	3.299,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.960,22</b>	<b>280.000,00</b>	<b>193.039,78C</b>
13/04/2016	2267	064/16	Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.	1.381,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.341,50</b>	<b>280.000,00</b>	<b>191.658,50C</b>
20/04/2016	2608	064/16	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016	3.768,99				
20/04/2016	2636	15/16	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.	21.706,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.816,63</b>	<b>280.000,00</b>	<b>166.183,37C</b>
13/05/2016	3394	232/16	Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.366,63</b>	<b>280.000,00</b>	<b>165.633,37C</b>
19/05/2016	3549	015/16	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.	21.706,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.072,77</b>	<b>280.000,00</b>	<b>143.927,23C</b>
30/05/2016	3761	64/16	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.841,76</b>	<b>280.000,00</b>	<b>140.158,24C</b>
17/06/2016	4404	15/16	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO sede RJ.	21.706,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.547,90</b>	<b>280.000,00</b>	<b>118.452,10C</b>
20/06/2016	4452	232/16	Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reunião do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.047,90</b>	<b>280.000,00</b>	<b>117.952,10C</b>
27/06/2016	4615	064/16	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio do CFO. Brasília	3.768,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.816,89</b>	<b>280.000,00</b>	<b>114.183,11C</b>
26/07/2016	5599	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209	3.726,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.543,08</b>	<b>280.000,00</b>	<b>110.456,92C</b>
27/07/2016	5658	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16	26.165,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.708,88</b>	<b>280.000,00</b>	<b>84.291,12C</b>
26/08/2016	6351	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,	21.470,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.178,90</b>	<b>280.000,00</b>	<b>62.821,10C</b>
02/09/2016	6579	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.947,89</b>	<b>280.000,00</b>	<b>59.052,11C</b>
19/09/2016	6887	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 10/2016	21.469,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.417,29</b>	<b>280.000,00</b>	<b>37.582,71C</b>
27/09/2016	7253	64/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente despesa com condomínio mês de outubro/ 2016.	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.840,93</b>	<b>280.000,00</b>	<b>34.159,07C</b>
21/10/2016	7848	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condomínio do mês de outubro/2016.	21.880,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.720,95</b>	<b>280.000,00</b>	<b>12.279,05C</b>
24/10/2016	7867	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.144,59</b>	<b>280.000,00</b>	<b>8.855,41C</b>
18/11/2016	8850		Transposição orçamentária 30 no exercício 2016.		100.000,00			
18/11/2016	8851	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.	21.469,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.613,99</b>	<b>380.000,00</b>	<b>87.386,01C</b>
13/12/2016	9759	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.	3.539,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.153,49</b>	<b>380.000,00</b>	<b>83.846,51C</b>
21/12/2016	9994	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.615,53</b>	<b>380.000,00</b>	<b>80.384,47C</b>
22/12/2016	11042	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.	3.462,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.077,57</b>	<b>380.000,00</b>	<b>76.922,43C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	76.922,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
28/06/2016	4715	259/16	Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00C</b>
05/07/2016	4853	259/16	Anulação do empenho do favorecido Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. vr empenhado a maior.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>48.300,00C</b>
21/10/2016	7850	353/16	Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>47.400,00C</b>
15/12/2016	9881	386/16	Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16	5.545,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.445,60</b>	<b>50.300,00</b>	<b>41.854,40C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	41.854,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.		255.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>255.200,00C</b>
05/01/2016	134	012/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	662,50				
05/01/2016	135	013/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	662,50				
05/01/2016	137	042/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas	650,00				
05/01/2016	141	50/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	652,61				
05/01/2016	142	47/16	Valor empenhado a Crea 1 , referente a despesa com contrato de assitencia tec. sistema sonorização.	380,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.007,61</b>	<b>255.200,00</b>	<b>252.192,39C</b>
08/01/2016	171	10/16	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.957,61</b>	<b>255.200,00</b>	<b>247.242,39C</b>
03/02/2016	332	012/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16	662,50				
03/02/2016	335	042/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.	650,00				
03/02/2016	336	045/16	Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	858,52				
03/02/2016	337	13/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.	662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.791,13</b>	<b>255.200,00</b>	<b>244.408,87C</b>
04/02/2016	344	047/16	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.171,13</b>	<b>255.200,00</b>	<b>244.028,87C</b>
11/02/2016	411	086/16	ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasilia	524,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.695,13</b>	<b>255.200,00</b>	<b>243.504,87C</b>
18/02/2016	643	094/16	Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutenção mes 02/16	4.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.345,13</b>	<b>255.200,00</b>	<b>238.854,87C</b>
01/03/2016	850	50/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.	652,61				
01/03/2016	852	47/16	Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.	380,00				
01/03/2016	861	45/16	Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	858,52				
01/03/2016	862	42/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.	650,00				
01/03/2016	867	12/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.	662,50				
01/03/2016	868	13/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.	662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.211,26</b>	<b>255.200,00</b>	<b>234.988,74C</b>
04/03/2016	1059	179/16	Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e película da impresoraahp	2.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.206,26</b>	<b>255.200,00</b>	<b>231.993,74C</b>
28/03/2016	1675	195/16	valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.	2.330,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1692	12/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção da copiadora mod.adv.4251 série 01419.	662,50				
28/03/2016	1693	13/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção da copiadora mod.iradv .4251 série qhs01419	662,50				
28/03/2016	1698	42/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca , referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
28/03/2016	1699	45/16	Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	858,52				
28/03/2016	1701	47/16	Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.	380,00				
28/03/2016	1703	50/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.402,39</b>	<b>255.200,00</b>	<b>225.797,61C</b>
14/04/2016	2297	207/16	valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção em copiadora canon adv 4251.	814,80				
14/04/2016	2298	206/16	valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção em copiadora canon 2545i.	814,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.031,99</b>	<b>255.200,00</b>	<b>224.168,01C</b>
18/04/2016	2456	12/16			662,50			
18/04/2016	2457	13/16	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		662,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.031,99</b>	<b>256.525,00</b>	<b>225.493,01C</b>
29/04/2016	2787	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
29/04/2016	2789	45/16	Valor empenhado a Totvs S/A, referente a despesa com manutenção e suporte técnico no sistema de folha de pagamento.	858,52				
29/04/2016	2791	47/16	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.	380,00				
29/04/2016	2793	50/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.	652,61				
29/04/2016	2794	52/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.824,79</b>	<b>256.525,00</b>	<b>221.700,21C</b>
19/05/2016	3550	225/16	Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasília.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.274,79</b>	<b>256.525,00</b>	<b>221.250,21C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3749	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com serviços de manutenção de controles digitais de acesso portas.	650,00				
30/05/2016	3753	47/16	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica sonorização.	380,00				
30/05/2016	3756	50/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com manutenção do PABX.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2016	3815	45/16	Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		858,52			
31/05/2016	3816	45/16	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico sistema da folha de pagamento do CFO.	957,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2016	4751	42/16	Anulação do empenho do favorecido Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		650,00			
29/06/2016	4752	042/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manuteçao de controles digitais de acesso as portas	650,00				
29/06/2016	4761	47/16	Anulação do empenho do favorecido Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		380,00			
29/06/2016	4762	047/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	380,00				
29/06/2016	4763	47/16	Anulação do empenho do favorecido Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		380,00			
29/06/2016	4764	047/16	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, contrato assistencia tecnica sonorizaçao.	380,00				
29/06/2016	4767	45/16	Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		957,84			
29/06/2016	4768	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO	957,84				
29/06/2016	4775	50/16	Anulação do empenho do favorecido Pnp Telecomunicações LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		652,61			
29/06/2016	4776	050/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutençao PABX	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2016	5738	263/16	Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530	735,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2016	6179	050/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>36.957,40</b>	<b>256.525,00</b>	<b>219.567,60C</b>
						<b>37.915,24</b>	<b>257.383,52</b>	<b>219.468,28C</b>
						<b>40.935,69</b>	<b>260.403,97</b>	<b>219.468,28C</b>
						<b>41.670,84</b>	<b>260.403,97</b>	<b>218.733,13C</b>
						<b>42.323,45</b>	<b>260.403,97</b>	<b>218.080,52C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	5985	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.973,45</b>	<b>260.403,97</b>	<b>217.430,52C</b>
09/08/2016	6012	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	957,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.931,29</b>	<b>260.403,97</b>	<b>216.472,68C</b>
17/08/2016	6221	047/16	Anulação do empenho do favorecido Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		380,00			
17/08/2016	6222	047/16	Anulação do empenho do favorecido Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.931,29</b>	<b>261.163,97</b>	<b>217.232,68C</b>
24/08/2016	6297	278/16	Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.	770,00				
24/08/2016	6298	250/16	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.366,29</b>	<b>261.163,97</b>	<b>215.797,68C</b>
06/10/2016	7511	250/16	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.	665,00				
06/10/2016	7512	250/16	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.696,29</b>	<b>261.163,97</b>	<b>214.467,68C</b>
07/10/2016	7521	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.346,29</b>	<b>261.163,97</b>	<b>213.817,68C</b>
03/11/2016	8152	250/16	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.011,29</b>	<b>261.163,97</b>	<b>213.152,68C</b>
11/11/2016	8598	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.661,29</b>	<b>261.163,97</b>	<b>212.502,68C</b>
24/11/2016	9081	272/16	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.	652,61				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.313,90</b>	<b>261.163,97</b>	<b>211.850,07C</b>
05/12/2016	9492	281/16	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.	900,00				
05/12/2016	9493	250/2016	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.878,90</b>	<b>261.163,97</b>	<b>210.285,07C</b>
09/12/2016	9654	214/2016	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.528,90</b>	<b>261.163,97</b>	<b>209.635,07C</b>
22/12/2016	10623	206/16	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a empenho não executado.		814,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.528,90</b>	<b>261.978,77</b>	<b>210.449,87C</b>
23/12/2016	10065	50/16	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.	652,61				
23/12/2016	10622	207/16	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a empenho não executado.		814,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.181,51</b>	<b>262.793,57</b>	<b>210.612,06C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	210.612,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.793,57</b>	<b>262.793,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
22/02/2016	715	175	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros	6.095,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.095,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.904,68C</b>
08/04/2016	2196	210/16	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.	3.490,64				
08/04/2016	2197	211/16	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .	14.637,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.223,09</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.776,91C</b>
01/09/2016	9709	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 06/2016.	1.962,47				
01/09/2016	9720		Transposição orçamentária 33 no exercício 2016.		30.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	9721	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 07/2016.	3.856,73				
01/09/2016	9724	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 08/2016.	3.856,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.899,01</b>	<b>60.000,00</b>	<b>26.100,99C</b>
30/09/2016	9733	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.	3.856,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.755,73</b>	<b>60.000,00</b>	<b>22.244,27C</b>
31/10/2016	9734	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 10/2016.	3.856,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.612,45</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.387,55C</b>
30/11/2016	9741	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.	3.856,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.469,17</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.530,83C</b>
16/12/2016	11024	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 12/2016.	1.894,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.363,42</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.636,58C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	12.636,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00C</b>
05/01/2016	95	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de etica.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,70</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.249.696,30C</b>
06/01/2016	153	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,88</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.249.271,12C</b>
12/01/2016	174	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941,47</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.249.058,53C</b>
29/01/2016	309	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,06</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.248.845,94C</b>
02/02/2016	320	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,02</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.248.602,98C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	424	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais ofício 3820722.	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,98</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.248.360,02C</b>
07/03/2016	1073	092/16	serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.	967,00				
07/03/2016	1093	186/16	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref despesa com confecção de impressos personalizados.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.906,98</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.246.093,02C</b>
08/03/2016	1140	068/16	Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.266,98</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.242.733,02C</b>
15/03/2016	1390	190/16	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013	520,00				
15/03/2016	1405	191/16	Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.	3.360,00				
15/03/2016	1423	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação conf decisao CFO-04-2016 rtf	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.359,57</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.238.640,43C</b>
28/03/2016	1689	196/16	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.	855,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.214,57</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.237.785,43C</b>
20/04/2016	2623	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905125.	789,62				
20/04/2016	2624	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905146.	182,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.186,41</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.236.813,59C</b>
26/04/2016	2647	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 25 2016 rtf	303,70				
26/04/2016	2648	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf	911,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.401,21</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.235.598,79C</b>
28/04/2016	2700	223/16	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881	273.000,00				
28/04/2016	2723	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.613,80</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>962.386,20C</b>
04/05/2016	2955	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução CFO 173 16 rtf	60,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.674,54</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>962.325,46C</b>
05/05/2016	3044	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.	212,59				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.887,13</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>962.112,87C</b>
12/05/2016	3328	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.190,83</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>961.809,17C</b>
06/06/2016	4121	246/16	Valor empenhado a Grafica Valmour , referente a encadernação em capa dura dos livros diário e razão 2015, fatura 11416.	680,00				
06/06/2016	4122	237/16	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 - Cartões de Identificação, fatura.88520.	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.860,83</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>960.139,17C</b>
07/06/2016	4178	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.	1.214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.075,63</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>958.924,37C</b>
21/06/2016	4491	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Seqüencial 9087741.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.379,33</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>958.620,67C</b>
28/06/2016	4716	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequencial 9104282 e 9104283.	607,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.986,73</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>958.013,27C</b>
29/06/2016	4769	246/16	Anulação do empenho do favorecido Grafica Valmar Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		680,00			
29/06/2016	4770	246/16	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.666,73</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>958.013,27C</b>
14/07/2016	5225	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	182,22				
14/07/2016	5226	017/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	17.056,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.905,78</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>940.774,22C</b>
19/07/2016	5432	254/16	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 -Passagens Aéreas, nf.000089604.	891,00				
19/07/2016	5433	261/16	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.676,78</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>939.003,22C</b>
29/07/2016	5877	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.919,74</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>938.760,26C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6219	274/16	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.	3.204,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.123,74</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>935.556,26C</b>
09/09/2016	6677	287/16	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade preegao presencial n 008/2016	1.958,00				
09/09/2016	6681	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016trf	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.294,33</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>933.385,67C</b>
13/09/2016	6767	288/16	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso	1.958,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.252,33</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>931.427,67C</b>
16/09/2016	6847	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolucao cfo 176 16trf	880,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.133,06</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>930.546,94C</b>
29/09/2016	7343	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.436,76</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>930.243,24C</b>
03/10/2016	7390	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletronicos do diario oficial, per. 10/2016.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.868,10</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>929.811,90C</b>
07/10/2016	7520	295/16	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.	1.958,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.826,10</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>927.853,90C</b>
03/11/2016	8147	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.257,44</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>927.422,56C</b>
11/11/2016	8573	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036	1.154,06				
11/11/2016	8597	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .	759,25				
11/11/2016	8614	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.474,45</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>925.205,55C</b>
18/11/2016	8850		Transposição orçamentária 30 no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.474,45</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>825.205,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	8978	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.	2.186,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.661,09</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>823.018,91C</b>
28/11/2016	9234	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf	485,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.147,01</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>822.532,99C</b>
07/12/2016	9545	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423	406,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.553,35</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>822.126,65C</b>
08/12/2016	9578	028/2016	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.	3.765,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.319,23</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>818.360,77C</b>
13/12/2016	9816	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.	789,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.108,85</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>817.571,15C</b>
21/12/2016	9984	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf	1.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.475,50</b>	<b>1.250.680,00</b>	<b>816.204,50C</b>
23/12/2016	10067	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.	4.160,69				
23/12/2016	10068	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme resolução CFO-180-16. rtf.	4.768,09				
23/12/2016	10069	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9516880.	364,44				
23/12/2016	10070	028/2016	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9535735.	425,18				
23/12/2016	10319	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16	6.377,70				
23/12/2016	10613	186/16	Anulação do empenho do favorecido Grafica Valmar Ltda., referente a empenho não executado.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.571,60</b>	<b>1.251.980,00</b>	<b>801.408,40C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	801.408,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.251.980,00</b>	<b>1.251.980,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
01/09/2016	9720		Transposição orçamentária 33 no exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	7176		Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.	5.739,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.739,24</b>	<b>250.000,00</b>	<b>214.260,76C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	214.260,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
01/04/2016	5099	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.	4.000,00				
01/04/2016	5103	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.000,00C</b>
07/04/2016	5109	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .		1.543,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>151.543,32</b>	<b>143.543,32C</b>
08/04/2016	2175	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>151.543,32</b>	<b>139.543,32C</b>
02/06/2016	4007	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .	4.000,00				
02/06/2016	4051	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .		1.564,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>153.107,46</b>	<b>137.107,46C</b>
02/08/2016	6389	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .		409,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>153.516,70</b>	<b>137.516,70C</b>
09/08/2016	6969	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>153.516,70</b>	<b>133.516,70C</b>
20/09/2016	7708	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .		306,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>153.823,62</b>	<b>133.823,62C</b>
23/09/2016	7177	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>153.823,62</b>	<b>129.823,62C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	9414	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.		363,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>154.187,55</b>	<b>130.187,55C</b>
28/11/2016	9872	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .		867,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>155.054,65</b>	<b>131.054,65C</b>
29/11/2016	9298	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>155.054,65</b>	<b>127.054,65C</b>
21/12/2016	9989	390/2016	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, referente ao suprimento de fundos de dezembro/2016.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>155.054,65</b>	<b>123.054,65C</b>
23/12/2016	10529	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .		1.084,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>156.139,29</b>	<b>124.139,29C</b>
29/12/2016	11060	390/2016	Anulação do empenho do favorecido Geovana Faria da Silva, pela não utilização do empenho no exercício.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>160.139,29</b>	<b>128.139,29C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	128.139,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.139,29</b>	<b>160.139,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00C</b>
05/01/2016	130	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software.	4.950,00				
05/01/2016	145	48/16	Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.016,66</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.748.983,34C</b>
25/01/2016	273	48/16	Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.	50.606,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.622,92</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.698.377,08C</b>
26/01/2016	274	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16	3.028,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.651,32</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.695.348,68C</b>
28/01/2016	303	036/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000021911	42.575,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.226,41</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.652.773,59C</b>
03/02/2016	330	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref despesas com software mes 02/16	4.950,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.176,41</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.647.823,59C</b>
04/02/2016	342	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref mes 02/16	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.243,07</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.601.756,93C</b>
26/02/2016	796	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045	3.028,40				
26/02/2016	797	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044	50.606,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.877,73</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.548.122,27C</b>
01/03/2016	851	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte tecnico em informatica.	46.066,66				
01/03/2016	865	10/16	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.894,39</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.497.105,61C</b>
08/03/2016	1147	36/16	Valor empenhado a Implanta, referente a prestação e serviços parcela 1/3 nf 22672.	26.839,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.733,42</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.470.266,58C</b>
28/03/2016	1690	010/16	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.	4.950,00				
28/03/2016	1702	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática Siscont/Sipro/Ccusto/Sispat.	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.750,08</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.419.249,92C</b>
28/04/2016	2701	036/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000023964	133.201,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.951,68</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.286.048,32C</b>
29/04/2016	2785	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16	4.950,00				
29/04/2016	2792	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico em informática : siscon t/sipro/ cccusto/ sispat.	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.968,34</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.235.031,66C</b>
05/05/2016	3003	048/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente cancelamento de pagamento.		46.066,66			
05/05/2016	3005	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente cancelamento de pagamento.		46.066,66			
05/05/2016	3007	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente cancelamento de pagamento.		46.066,66			
05/05/2016	3009	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente cancelamento de pagamento.		46.066,66			
05/05/2016	3011		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.	3.449,90				
05/05/2016	3013	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.	3.449,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3014	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.	50.929,94				
05/05/2016	3015	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.	50.929,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.728,02</b>	<b>1.984.266,64</b>	<b>1.310.538,62C</b>
18/05/2016	3494	235/16	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.758,02</b>	<b>1.984.266,64</b>	<b>1.310.508,62C</b>
23/05/2016	3568	036/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000024608	96.795,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.553,93</b>	<b>1.984.266,64</b>	<b>1.213.712,71C</b>
30/05/2016	3743	10/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com Consultoria de Software/CPD.	4.950,00				
30/05/2016	3755	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico em informática/siscont/ sipro / ccusto /siapat.	50.929,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.433,87</b>	<b>1.984.266,64</b>	<b>1.157.832,77C</b>
15/06/2016	4350	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.	3.449,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829.883,77</b>	<b>1.984.266,64</b>	<b>1.154.382,87C</b>
29/06/2016	4732	010/16	Anulação do empenho do favorecido 08w soluções de software ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.950,00			
29/06/2016	4733	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16	4.950,00				
29/06/2016	4743	10/16	Anulação do empenho do favorecido 08w soluções de software ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.950,00			
29/06/2016	4745	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software	4.950,00				
29/06/2016	4771	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		50.929,94			
29/06/2016	4772	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica	50.929,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890.713,71</b>	<b>2.045.096,58</b>	<b>1.154.382,87C</b>
30/06/2016	4805	036/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar.		96.795,91			
30/06/2016	4806	036/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar.		133.201,60			
30/06/2016	4808	36/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar.		26.839,03			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	4809	036/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar.		42.575,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890.713,71</b>	<b>2.344.508,21</b>	<b>1.453.794,50C</b>
13/07/2016	5184	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260	3.449,90				
13/07/2016	5185	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259	50.929,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.093,55</b>	<b>2.344.508,21</b>	<b>1.399.414,66C</b>
18/07/2016	5328	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855	50.929,94				
18/07/2016	5329	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856	3.449,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999.472,49</b>	<b>2.344.508,21</b>	<b>1.345.035,72C</b>
26/07/2016	5596	235/16	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16	30,00				
26/07/2016	5600	271/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215	2.319,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.821,50</b>	<b>2.344.508,21</b>	<b>1.342.686,71C</b>
02/08/2016	5959	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a valor empenhado a maior.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.821,50</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.342.686,72C</b>
09/08/2016	6013	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.	50.929,99				
09/08/2016	6014	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.	3.449,90				
09/08/2016	6015	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061.151,39</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.283.356,83C</b>
24/08/2016	6294	283/16	Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.361,39</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.282.146,83C</b>
02/09/2016	6575	45/16	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração , manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	957,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063.319,23</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.281.188,99C</b>
06/09/2016	6617	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	957,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.277,07</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.280.231,15C</b>
09/09/2016	6679	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000144	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069.227,07</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.275.281,15C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	7447	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	957,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.184,91</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.274.323,31C</b>
11/10/2016	7550	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.	50.929,94				
11/10/2016	7551	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.	385,00				
11/10/2016	7552	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.	3.449,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124.949,75</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.219.558,47C</b>
14/10/2016	7599	10/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.899,75</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.214.608,47C</b>
11/11/2016	8582	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.849,75</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.209.658,47C</b>
16/11/2016	8723	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.	50.929,94				
16/11/2016	8724	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.	3.449,90				
16/11/2016	8725	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189.614,59</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.154.893,63C</b>
09/12/2016	9649	048/2016	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.	385,00				
09/12/2016	9650	048/2016	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	50.929,94				
09/12/2016	9651	048/2016	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.	3.449,90				
09/12/2016	9652	045/2016	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	957,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245.337,27</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.099.170,95C</b>
13/12/2016	9805	010/2016	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.	4.950,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.287,27</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.094.220,95C</b>
23/12/2016	10066	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com prestação de serviços de informática fatura 000.029.261.	9.405,42				
23/12/2016	10323	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.	957,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260.650,53</b>	<b>2.344.508,22</b>	<b>1.083.857,69C</b>
31/12/2016	10678	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar 3997, pregao presencial 007/2014.		9.405,42			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.093.263,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.353.913,64</b>	<b>2.353.913,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.		32.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00C</b>
06/01/2016	152	060/16	Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.	352,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,72</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.647,28C</b>
04/03/2016	1047	60/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718	357,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,08</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.289,92C</b>
30/03/2016	1784	060/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios	357,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,44</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.932,56C</b>
06/04/2016	2103	060/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.	357,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,80</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.575,20C</b>
05/05/2016	3049	060/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.	382,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807,59</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.192,41C</b>
06/06/2016	4114	60/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.	362,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169,59</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.830,41C</b>
26/09/2016	7191	60/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.	366,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.536,23</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.463,77C</b>
09/12/2016	9653	060/2016	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.	2.715,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.251,75</b>	<b>32.000,00</b>	<b>26.748,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	26.748,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	53		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
14/01/2016	227	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16	1.152,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,90</b>	<b>500.000,00</b>	<b>498.847,10C</b>
23/02/2016	744	184/16	Valor empenhado a Verona Empreendimentos Ltda, conf. reserva Sr. Aluisio dos Santos	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.452,90</b>	<b>500.000,00</b>	<b>497.547,10C</b>
24/02/2016	780	184/16	Anulação do empenho do favorecido Verona Empreendimentos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.452,90</b>	<b>501.300,00</b>	<b>498.847,10C</b>
04/03/2016	1045	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16	627,00				
04/03/2016	1046	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123	16.910,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.989,90</b>	<b>501.300,00</b>	<b>481.310,10C</b>
20/04/2016	2618	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.	1.176,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.166,02</b>	<b>501.300,00</b>	<b>480.133,98C</b>
10/06/2016	4273	18/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.	5.970,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.136,94</b>	<b>501.300,00</b>	<b>474.163,06C</b>
09/08/2016	6048	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.	7.699,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.836,01</b>	<b>501.300,00</b>	<b>466.463,99C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	466.463,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.300,00</b>	<b>501.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	54		Dotação orçamentária no exercício 2016.		188.000,00			
02/01/2016	3693	242/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.	8.731,86				
02/01/2016	3696	242/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.	13.952,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.684,26</b>	<b>188.000,00</b>	<b>165.315,74C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2016	146	066/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.909,26</b>	<b>188.000,00</b>	<b>165.090,74C</b>
13/01/2016	220	066/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com traslado conf. comprovante	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.154,26</b>	<b>188.000,00</b>	<b>164.845,74C</b>
14/01/2016	226	066/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.	222,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.376,76</b>	<b>188.000,00</b>	<b>164.623,24C</b>
19/01/2016	255	081/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.	1.226,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.603,18</b>	<b>188.000,00</b>	<b>163.396,82C</b>
26/01/2016	286	081/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeição conf. comprovantes	2.148,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.751,87</b>	<b>188.000,00</b>	<b>161.248,13C</b>
28/01/2016	302	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso com serviços de eletricista	52,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.804,37</b>	<b>188.000,00</b>	<b>161.195,63C</b>
01/02/2016	3707	242/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.	3.157,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.961,54</b>	<b>188.000,00</b>	<b>158.038,46C</b>
04/02/2016	390	066/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.	250,00				
04/02/2016	404	81/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.	1.846,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.057,97</b>	<b>188.000,00</b>	<b>155.942,03C</b>
11/02/2016	430	66/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .	133,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.190,97</b>	<b>188.000,00</b>	<b>155.809,03C</b>
15/02/2016	538	31/16	Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.	447,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.638,62</b>	<b>188.000,00</b>	<b>155.361,38C</b>
22/02/2016	713	177/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel	725,15				
22/02/2016	714	081/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs	1.607,09				
22/02/2016	725	015/16	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		52,50			
22/02/2016	730	15/16	Valor empenhado ao Condominio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.	1.015,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.986,09</b>	<b>188.052,50</b>	<b>152.066,41C</b>
23/02/2016	740	183/16	Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a restituição de despesas periodo de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.	440,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.426,68</b>	<b>188.052,50</b>	<b>151.625,82C</b>
01/03/2016	845	33/16	Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. oficio CRO-PA nº 133/2016.	75,00				
01/03/2016	8733		Transposição orçamentária 29 no exercício 2016.		20.000,00			
01/03/2016	8734	242/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.	946,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.447,71</b>	<b>208.052,50</b>	<b>170.604,79C</b>
08/03/2016	1145	189/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmproventes	180,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.627,76</b>	<b>208.052,50</b>	<b>170.424,74C</b>
22/03/2016	1647	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.	41,50				
22/03/2016	1655	199/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com traslado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.702,26</b>	<b>208.052,50</b>	<b>170.350,24C</b>
01/04/2016	1892	199/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reeembolso de taxi conf. comprovante	34,00				
01/04/2016	4975	184/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em Brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em Brasília.	1.300,00				
01/04/2016	8737	242/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.	1.918,42				
01/04/2016	8744	242/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.	235,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.190,63</b>	<b>208.052,50</b>	<b>166.861,87C</b>
08/04/2016	2203	212/16	Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).	330,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.521,11</b>	<b>208.052,50</b>	<b>166.531,39C</b>
12/04/2016	2226	213/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.706,11</b>	<b>208.052,50</b>	<b>166.346,39C</b>
13/04/2016	2254	199/16	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Sakai, referente a reembolso de taxi com autorização vedada.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.706,11</b>	<b>208.086,50</b>	<b>166.380,39C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2016	2348	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.593,00				
15/04/2016	2349	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	2.016,00				
15/04/2016	2350	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.017,00				
15/04/2016	2351	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.737,00				
15/04/2016	2352	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	747,00				
15/04/2016	2353	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	6.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.891,11</b>	<b>208.086,50</b>	<b>153.195,39C</b>
18/04/2016	2462	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.428,00				
18/04/2016	2464	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	12.663,00				
18/04/2016	2465	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.960,00				
18/04/2016	2466	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.024,00				
18/04/2016	2467	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.807,00				
18/04/2016	2469	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	2.178,00				
18/04/2016	2470	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.923,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2471	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.716,00				
18/04/2016	2473	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	7.236,00				
18/04/2016	2474	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	15.156,00				
18/04/2016	2476	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	7.578,00				
18/04/2016	2477	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.791,00				
18/04/2016	2478	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	5.085,00				
18/04/2016	2479	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	17.856,00				
18/04/2016	2480	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	5.355,00				
18/04/2016	2481	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.467,00				
18/04/2016	2482	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.269,00				
18/04/2016	2485	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.968,00				
18/04/2016	2486	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.431,00				
18/04/2016	2487	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	2.268,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.050,11</b>	<b>208.086,50</b>	<b>42.036,39C</b>
25/04/2016	2641	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.	219,50				
25/04/2016	2642	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.	75,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.345,51</b>	<b>208.086,50</b>	<b>41.740,99C</b>
27/04/2016	2699	222/16	Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasilia-DF período de 16 à 18/04/16.	154,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.499,74</b>	<b>208.086,50</b>	<b>41.586,76C</b>
01/05/2016	8748	242/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.	857,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.356,85</b>	<b>208.086,50</b>	<b>40.729,65C</b>
02/05/2016	2818	189/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .	265,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.622,09</b>	<b>208.086,50</b>	<b>40.464,41C</b>
03/05/2016	2915	226/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes	223,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.845,49</b>	<b>208.086,50</b>	<b>40.241,01C</b>
04/05/2016	2951	212/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustivel cof. comprovantes.	333,05				
04/05/2016	2969	31/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de 50% de despesa com malote conforme OF.CRO-RN 124/2016.	498,03				
04/05/2016	2998	227/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).	315,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.991,67</b>	<b>208.086,50</b>	<b>39.094,83C</b>
10/05/2016	3250	227/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituição de despesa com combustível para participar de reunião com a Diretoria do CRO-PB.	351,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.342,67</b>	<b>208.086,50</b>	<b>38.743,83C</b>
11/05/2016	3312	226/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes	238,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.580,97</b>	<b>208.086,50</b>	<b>38.505,53C</b>
12/05/2016	3362	231/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.	433,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.014,68</b>	<b>208.086,50</b>	<b>38.071,82C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3391	033/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade	1.758,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.772,74</b>	<b>208.086,50</b>	<b>36.313,76C</b>
17/05/2016	3466	33/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.	222,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.994,74</b>	<b>208.086,50</b>	<b>36.091,76C</b>
18/05/2016	3495	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com serviços de eletricitista e hidraulico	182,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.177,63</b>	<b>208.086,50</b>	<b>35.908,87C</b>
24/05/2016	3629	199/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes	200,00				
24/05/2016	3655	240/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref reembolso de combustivel conf. comprovantes	412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.789,93</b>	<b>208.086,50</b>	<b>35.296,57C</b>
01/06/2016	8904	242/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.	2.894,49				
01/06/2016	8913	242/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.	275,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.959,68</b>	<b>208.086,50</b>	<b>32.126,82C</b>
02/06/2016	4006	251/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restituição de translado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.159,68</b>	<b>208.086,50</b>	<b>31.926,82C</b>
08/06/2016	4227	183/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.	1.132,21				
08/06/2016	4232	255/16	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.	373,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.664,94</b>	<b>208.086,50</b>	<b>30.421,56C</b>
16/06/2016	4392	231/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.	278,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.943,13</b>	<b>208.086,50</b>	<b>30.143,37C</b>
20/06/2016	4453	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com eletricitista	1.046,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.989,50</b>	<b>208.086,50</b>	<b>29.097,00C</b>
23/06/2016	4562	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.	2.891,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.880,92</b>	<b>208.086,50</b>	<b>26.205,58C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	4576	199/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.	33,00				
24/06/2016	4577	240/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.	206,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.120,13</b>	<b>208.086,50</b>	<b>25.966,37C</b>
28/06/2016	4714	240/16	Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.	357,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.477,31</b>	<b>208.086,50</b>	<b>25.609,19C</b>
01/07/2016	8918	242/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.	436,81				
01/07/2016	8921	242/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.	4.332,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.246,37</b>	<b>208.086,50</b>	<b>20.840,13C</b>
04/07/2016	4827	240/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R\$ 175,35 CCF: 911732 valor de R\$ 177,90.	353,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.599,62</b>	<b>208.086,50</b>	<b>20.486,88C</b>
05/07/2016	4922	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes em anexo.	5.676,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.275,75</b>	<b>208.086,50</b>	<b>14.810,75C</b>
06/07/2016	4974	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016	873,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.149,27</b>	<b>208.086,50</b>	<b>13.937,23C</b>
13/07/2016	5183	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesa conf. comprovantes	4.387,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.536,97</b>	<b>208.086,50</b>	<b>9.549,53C</b>
14/07/2016	5227	213/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes	319,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.855,97</b>	<b>208.086,50</b>	<b>9.230,53C</b>
15/07/2016	5278	227/16	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, estorno de lçto a maior.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.855,97</b>	<b>208.086,60</b>	<b>9.230,63C</b>
26/07/2016	5580	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes	61,52				
26/07/2016	5630	033/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas	187,68				
26/07/2016	5631		Transposição orçamentária 16 no exercício 2016.		10.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	5632	031/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref rembolso de malote	1.935,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.040,98</b>	<b>218.086,60</b>	<b>17.045,62C</b>
01/08/2016	8929	242/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.	1.511,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.551,98</b>	<b>218.086,60</b>	<b>15.534,62C</b>
03/08/2016	5963	031/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.	272,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.824,19</b>	<b>218.086,60</b>	<b>15.262,41C</b>
08/08/2016	5993	33/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.910,14</b>	<b>218.086,60</b>	<b>15.176,46C</b>
10/08/2016	6080	280/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.	373,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.283,19</b>	<b>218.086,60</b>	<b>14.803,41C</b>
11/08/2016	6091	031/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		967,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.283,19</b>	<b>219.054,51</b>	<b>15.771,32C</b>
16/08/2016	6172	033/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas	277,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.561,16</b>	<b>219.054,51</b>	<b>15.493,35C</b>
23/08/2016	6237	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico	1.257,29				
23/08/2016	6238	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 111705.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.829,45</b>	<b>219.054,51</b>	<b>14.225,06C</b>
24/08/2016	6253	189/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref reembolso despesas com combustivel	251,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.080,69</b>	<b>219.054,51</b>	<b>13.973,82C</b>
05/09/2016	6595		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.		100.000,00			
05/09/2016	6596	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.	15.365,29				
05/09/2016	6597	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.	11.956,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.402,44</b>	<b>319.054,51</b>	<b>86.652,07C</b>
08/09/2016	6668	289/16	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, reembolso de passagem aerea conf. comprovante	1.718,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.120,73</b>	<b>319.054,51</b>	<b>84.933,78C</b>
09/09/2016	6680	033/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes	4.183,20				
09/09/2016	6683	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes	2.295,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.599,68</b>	<b>319.054,51</b>	<b>78.454,83C</b>
12/09/2016	6739	291/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembleia	174,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.774,34</b>	<b>319.054,51</b>	<b>78.280,17C</b>
19/09/2016	6858	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico	165,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.940,31</b>	<b>319.054,51</b>	<b>78.114,20C</b>
03/10/2016	7389	031/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.	638,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.578,97</b>	<b>319.054,51</b>	<b>77.475,54C</b>
14/10/2016	7639	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	3.909,90				
14/10/2016	7640	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	12.934,65				
14/10/2016	7641	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	1.804,95				
14/10/2016	7642		Transposição orçamentária 25 no exercício 2016.		400.000,00			
14/10/2016	7643	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular- 2032.	20.204,19				
14/10/2016	7644	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	171,90				
14/10/2016	7645	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	16.068,24				
14/10/2016	7646	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	3.253,50				
14/10/2016	7647	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	22.729,28				
14/10/2016	7648	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.322,55				
14/10/2016	7649	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	5.435,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	7650	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	12.070,20				
14/10/2016	7651	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	1.746,90				
14/10/2016	7652	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	14.622,89				
14/10/2016	7653	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	9.323,06				
14/10/2016	7654	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	8.463,60				
14/10/2016	7655	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	49.845,46				
14/10/2016	7656	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	42.672,49				
14/10/2016	7657	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	3.780,15				
14/10/2016	7658	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.703,78				
14/10/2016	7659	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	171,90				
14/10/2016	7660	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	5.796,90				
14/10/2016	7661	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	22.259,40				
14/10/2016	7662	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.347,70				
14/10/2016	7663	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, com restituição de valores referente a 05 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	429,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2016	7765	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref reembolso de cédulas policarbonato.	5.796,90				
18/10/2016	7766	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cédulas policarbonato	429,75				
18/10/2016	7787	298/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.796,90			
						<b>518.647,41</b>	<b>719.054,51</b>	<b>200.407,10C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.874,06</b>	<b>724.851,41</b>	<b>199.977,35C</b>
19/10/2016	7813	033/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3	43,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.917,11</b>	<b>724.851,41</b>	<b>199.934,30C</b>
24/10/2016	7865	240/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.	1.017,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.934,11</b>	<b>724.851,41</b>	<b>198.917,30C</b>
26/10/2016	7914	291/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.	704,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.638,11</b>	<b>724.851,41</b>	<b>198.213,30C</b>
28/10/2016	8051	240/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Palmas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.840,11</b>	<b>724.851,41</b>	<b>198.011,30C</b>
11/11/2016	8590	33/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.	54,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.894,24</b>	<b>724.851,41</b>	<b>197.957,17C</b>
21/11/2016	8957	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista conforme doc.113659.	588,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.482,85</b>	<b>724.851,41</b>	<b>197.368,56C</b>
02/12/2016	9439	031/2016	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.	260,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.743,15</b>	<b>724.851,41</b>	<b>197.108,26C</b>
06/12/2016	9523	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no ofício 307/2016.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.829,10</b>	<b>724.851,41</b>	<b>197.022,31C</b>
14/12/2016	9877	213/2016	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.	206,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.035,10</b>	<b>724.851,41</b>	<b>196.816,31C</b>
19/12/2016	9965	289/16	Anulação do empenho do favorecido Celso Kenji Nishiyama, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.718,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.035,10</b>	<b>726.569,70</b>	<b>198.534,60C</b>
21/12/2016	9987	389/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.	18.317,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.353,06</b>	<b>726.569,70</b>	<b>180.216,64C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	11000	015/16	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a estorno ref. pagto a maior.		5,50			
29/12/2016	11048	298/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, pela não utilização do empenho no exercício.		0,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.353,06</b>	<b>726.576,10</b>	<b>180.223,04C</b>
31/12/2016	11049	298/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, pela não utilização do empenho no exercício.		429,75			
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	180.652,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.005,85</b>	<b>727.005,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	55		Dotação orçamentária no exercício 2016.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
05/05/2016	3041	220/16	Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.	12.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>287.500,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	287.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	56		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
05/01/2016	136	011/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>467.500,00C</b>
03/02/2016	331	011/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.000,00C</b>
01/03/2016	866	11/16	Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>402.500,00C</b>
15/03/2016	1389	065/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	164.572,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.072,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>237.928,00C</b>
22/03/2016	1651	87/16	Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.	2.025,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.097,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>235.903,00C</b>
28/03/2016	1691	11/16	Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.597,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>203.403,00C</b>
11/04/2016	2219	065/16	Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	164.572,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.169,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>38.831,00C</b>
29/04/2016	2786	011/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.669,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.331,00C</b>
09/05/2016	3138		Transposição orçamentária 9 no exercício 2016.		300.000,00			
09/05/2016	3139	065/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercício 2016.	164.572,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.241,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>141.759,00C</b>
30/05/2016	3745	11/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços prestados de contabilidade.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.741,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>109.259,00C</b>
07/06/2016	4173		Transposição orçamentária 13 no exercício 2016.		200.000,00			
07/06/2016	4174	065/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref nf 0001961	164.572,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.313,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>144.687,00C</b>
29/06/2016	4727	065/16	Anulação do empenho do favorecido Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		164.572,00			
29/06/2016	4728	065/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	164.572,00				
29/06/2016	4747	11/16	Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		32.500,00			
29/06/2016	4749	011/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.385,00</b>	<b>1.197.072,00</b>	<b>144.687,00C</b>
05/07/2016	4877		Transposição orçamentária 15 no exercício 2016.		800.000,00			
05/07/2016	4893	65/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	164.572,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.216.957,00</b>	<b>1.997.072,00</b>	<b>780.115,00C</b>
26/07/2016	5598	011/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	32.500,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249.457,00</b>	<b>1.997.072,00</b>	<b>747.615,00C</b>
01/08/2016	5946	065/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	164.572,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414.029,00</b>	<b>1.997.072,00</b>	<b>583.043,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	583.043,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.997.072,00</b>	<b>1.997.072,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
05/01/2016	138	054/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal	626,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,15</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.373,85C</b>
03/02/2016	333	037/16	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref serviços de consultoria mes 02/16	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.126,15</b>	<b>500.000,00</b>	<b>492.873,85C</b>
04/02/2016	339	054/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16	626,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,30</b>	<b>500.000,00</b>	<b>492.247,70C</b>
01/03/2016	848	54/16	Valor empenhado ao Fernando Ximenes, referente a despesa com honorários advocaticios.	626,15				
01/03/2016	864	37/16	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.878,45</b>	<b>500.000,00</b>	<b>485.121,55C</b>
09/03/2016	1184	54/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	11.226,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.104,61</b>	<b>500.000,00</b>	<b>473.895,39C</b>
28/03/2016	1696	37/16	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria mês 03/16.	6.500,00				
28/03/2016	1705	54/16	Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocaticios.	626,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.230,76</b>	<b>500.000,00</b>	<b>466.769,24C</b>
11/04/2016	2220	054/16	Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocaticios mês de abril/16 conf. nf.3578.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.230,76</b>	<b>500.000,00</b>	<b>460.769,24C</b>
19/04/2016	2566	37/16	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.500,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2567	037/16	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.500,00			
19/04/2016	2568	37/16	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.230,76</b>	<b>519.500,00</b>	<b>480.269,24C</b>
12/05/2016	3365	54/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.230,76</b>	<b>519.500,00</b>	<b>474.269,24C</b>
31/05/2016	3820	54/16	Anulação do empenho do favorecido Fernando Ximenes Advogados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		626,15			
31/05/2016	3821	54/16	Anulação do empenho do favorecido Fernando Ximenes Advogados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		626,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.230,76</b>	<b>520.752,30</b>	<b>475.521,54C</b>
15/06/2016	4373	54/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.230,76</b>	<b>520.752,30</b>	<b>469.521,54C</b>
14/07/2016	5224	054/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref fatura 00003731	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.230,76</b>	<b>520.752,30</b>	<b>463.521,54C</b>
20/07/2016	5451	266/16	Valor empenhado a Guilherme Augusto Miranda, ref Processo jjudicial n 0075378-42.2006.403.6301 13 vara Federal Seção Judiciaria de Sao Paulo	1.464,39				
20/07/2016	5452	266/16	Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo jjudicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciaria da Paraiba	1.226,12				
20/07/2016	5453	266/16	Valor empenhado a Romulo Mota Teixeira Menes, ref Processo jjudicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciaria do Ceara	1.650,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.571,67</b>	<b>520.752,30</b>	<b>459.180,63C</b>
21/07/2016	5509	266/16	Anulação do empenho do favorecido Guilherme Augusto Miranda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.464,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.571,67</b>	<b>522.216,69</b>	<b>460.645,02C</b>
08/08/2016	5992	54/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.571,67</b>	<b>522.216,69</b>	<b>454.645,02C</b>
12/09/2016	6685	054/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.571,67</b>	<b>522.216,69</b>	<b>448.645,02C</b>
14/10/2016	7600	54/2016	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.571,67</b>	<b>522.216,69</b>	<b>442.645,02C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	9290	054/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.571,67</b>	<b>522.216,69</b>	<b>436.645,02C</b>
14/12/2016	9878	054/2016	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.571,67</b>	<b>522.216,69</b>	<b>430.645,02C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	430.645,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.216,69</b>	<b>522.216,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00C</b>
26/01/2016	285	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	53.878,70				
26/01/2016	293	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	37.790,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.669,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.908.331,00C</b>
04/02/2016	341	050/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.321,61</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.907.678,39C</b>
23/02/2016	735	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	53.878,70				
23/02/2016	736	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	37.790,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.990,61</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.816.009,39C</b>
22/03/2016	1648	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	53.878,70				
22/03/2016	1649	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	37.790,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.659,61</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.724.340,39C</b>
23/03/2016	1672	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.	96.607,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.267,41</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.627.732,59C</b>
29/03/2016	3583	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.267,76</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.627.732,24C</b>
31/03/2016	1794	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.	39.834,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.102,32</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.587.897,68C</b>
02/05/2016	2810	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	53.878,70				
02/05/2016	2811	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	37.790,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.771,32</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.496.228,68C</b>
23/05/2016	3572	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	37.790,30				
23/05/2016	3573	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	53.878,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.440,32</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.404.559,68C</b>
29/06/2016	4758	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	53.878,70				
29/06/2016	4759	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	37.790,30				
29/06/2016	4760	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	46.715,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.824,76</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.266.175,24C</b>
05/07/2016	4877		Transposição orçamentária 15 no exercício 2016.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.824,76</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.466.175,24C</b>
13/07/2016	5181	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 07/16	2.853,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536.678,63</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.463.321,37C</b>
05/09/2016	6595		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636.678,63</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.363.321,37C</b>
14/10/2016	7642		Transposição orçamentária 25 no exercício 2016.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.036.678,63</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.963.321,37C</b>
19/10/2016	7816	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5	1.670,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.038.349,53</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.961.650,47C</b>
21/12/2016	9990	284/16	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238	9.000,00				
21/12/2016	9991		Transposição orçamentária 35 no exercício 2016.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.047.349,53</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>952.650,47C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	952.650,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.		270.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	140	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	858,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858,52</b>	<b>270.000,00</b>	<b>269.141,48C</b>
08/01/2016	170	45/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.	3.028,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.886,92</b>	<b>270.000,00</b>	<b>266.113,08C</b>
30/03/2016	1778	036/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., nf 023284	205.916,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.803,37</b>	<b>270.000,00</b>	<b>60.196,63C</b>
18/05/2016	3505	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	957,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.761,21</b>	<b>270.000,00</b>	<b>59.238,79C</b>
30/06/2016	4807	036/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar.		205.916,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.761,21</b>	<b>475.916,45</b>	<b>265.155,24C</b>
27/09/2016	7214	296/16	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.818,21</b>	<b>475.916,45</b>	<b>265.098,24C</b>
29/12/2016	10835	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856	0,90				
29/12/2016	10918	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.619,11</b>	<b>475.916,45</b>	<b>264.297,34C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	264.297,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.916,45</b>	<b>475.916,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.		850.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00C</b>
28/01/2016	304	083/16	contratação de empresa especializada em instalaçai de sistema de alarme monitorado para sede do CFO.	6.008,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.008,42</b>	<b>850.000,00</b>	<b>843.991,58C</b>
18/03/2016	1565	083/16	Anulação do empenho do favorecido AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.008,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.008,42</b>	<b>856.008,42</b>	<b>850.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	2034	204/16	Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica , referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.308,42</b>	<b>856.008,42</b>	<b>848.700,00C</b>
06/06/2016	4123	244/16	Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda- EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.608,42</b>	<b>856.008,42</b>	<b>847.400,00C</b>
13/09/2016	6848	292/16	Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1	433,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.041,76</b>	<b>856.008,42</b>	<b>846.966,66C</b>
22/09/2016	7048		Transposição orçamentária 21 no exercício 2016.		10.000,00			
22/09/2016	7049	281/16	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742	3.385,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.427,01</b>	<b>866.008,42</b>	<b>853.581,41C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	853.581,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.008,42</b>	<b>866.008,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
12/01/2016	191	17/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.	11.466,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.466,52</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>988.533,48C</b>
18/01/2016	246	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.	730,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.196,72</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>987.803,28C</b>
21/01/2016	260	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.	682,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.879,12</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>987.120,88C</b>
03/02/2016	325	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.	291,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.170,12</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>986.829,88C</b>
12/02/2016	521	17/16	Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.	12.003,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.173,92</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>974.826,08C</b>
22/02/2016	729	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.	280,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.454,87</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>974.545,13C</b>
26/02/2016	793	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll	1.252,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.707,61</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>973.292,39C</b>
04/03/2016	1048	391/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16	2.055,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.763,16</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>971.236,84C</b>
15/03/2016	1396	17/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.	16.139,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.902,41</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>955.097,59C</b>
18/03/2016	1551	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016	723,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.625,61</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>954.374,39C</b>
06/04/2016	2102	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10,04,16	432,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.058,41</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>953.941,59C</b>
20/04/2016	2584	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16	1.680,85				
20/04/2016	2622	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.	343.505,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.244,70</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>608.755,30C</b>
06/05/2016	3096	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16	779,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.024,55</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>607.975,45C</b>
11/05/2016	3321	17/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.	333.965,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.989,72</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>274.010,28C</b>
23/05/2016	3586	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens periodo de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.	796,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.786,67</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>273.213,33C</b>
31/05/2016	3874	39/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.	416,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.202,77</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>272.797,23C</b>
16/06/2016	4393	39/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens periodo de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.	327,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.530,52</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>272.469,48C</b>
20/06/2016	4454	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.	16.094,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.624,83</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>256.375,17C</b>
01/07/2016	4813	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio	473,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.098,18</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>255.901,82C</b>
25/07/2016	5562	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16	638,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.736,88</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>255.263,12C</b>
15/08/2016	6154	39/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.	415,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.151,98</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>254.848,02C</b>
16/08/2016	6173	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16	15.438,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.590,75</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>239.409,25C</b>
17/08/2016	6218	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.	1.089,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.680,25</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>238.319,75C</b>
29/08/2016	6383	017/16	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		213,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.680,25</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>238.533,44C</b>
06/09/2016	6603	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16	638,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.318,90</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>237.894,79C</b>
19/09/2016	6890	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.	1.748,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764.067,00</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>236.146,69C</b>
23/09/2016	7164	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.	6.780,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.847,22</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>229.366,47C</b>
04/10/2016	7426	39/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.	361,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.208,72</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>229.004,97C</b>
13/10/2016	7554	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.	9.945,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.153,89</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>219.059,80C</b>
04/11/2016	8221	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.	223,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.377,29</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>218.836,40C</b>
11/11/2016	8587		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698	16.078,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.455,63</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>202.758,06C</b>
18/11/2016	8833	39/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.	343,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.799,38</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>202.414,31C</b>
05/12/2016	9495	039/2016	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.	203,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.002,53</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>202.211,16C</b>
07/12/2016	9553	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor .	1.037,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.040,43</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>201.173,26C</b>
14/12/2016	9876	017/2016	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.	16.147,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.187,87</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>185.025,82C</b>
21/12/2016	9986	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16	424,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.612,12</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>184.601,57C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	184.601,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.213,69</b>	<b>1.000.213,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
06/01/2016	154	007/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	380,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.619,50C</b>
14/01/2016	228	78/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .	1.394,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.225,00C</b>
04/02/2016	403	093/16	Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.	754,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.529,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.471,00C</b>
12/02/2016	516	96/16	Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.	497,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,90</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.973,10C</b>
19/02/2016	684	172/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.	108,11				
19/02/2016	690	174/16	Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.	178,50				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.313,51</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.686,49C</b>
24/02/2016	776	185/16	Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.	288,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601,71</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.398,29C</b>
01/03/2016	838	192/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton, Dr. Ermensson e convidados.	627,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.228,71</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.771,29C</b>
04/03/2016	1044	193/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes	533,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.762,51</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.237,49C</b>
10/03/2016	1223	194/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.	957,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.719,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.280,39C</b>
31/03/2016	1850	198/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes	664,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.384,02</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.615,98C</b>
07/04/2016	2136	208/16	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.	430,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.814,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.185,38C</b>
14/04/2016	2279	219/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.	185,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.999,73</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.000,27C</b>
18/05/2016	3499	236/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303	513,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.513,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.486,36C</b>
24/05/2016	3684	243/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.	227,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.740,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.259,26C</b>
03/06/2016	4047	253/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.	572,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.313,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.686,65C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	41.686,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	282	187/16	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).	35.000,00				
26/01/2016	292	187/16	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.	43.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.750,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>221.250,00C</b>
24/02/2016	777	188/16	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).	107.374,75				
24/02/2016	779	187/16	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.124,75</b>	<b>300.000,00</b>	<b>78.875,25C</b>
30/03/2016	1786		Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.		100.000,00			
30/03/2016	1787	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalizaçao de dctos	90.527,50				
30/03/2016	1788	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalizaçao de dctos	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.652,25</b>	<b>400.000,00</b>	<b>53.347,75C</b>
26/04/2016	2644		Transposição orçamentária 7 no exercício 2016.		100.000,00			
26/04/2016	2645	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161	86.375,62				
26/04/2016	2650	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.027,87</b>	<b>500.000,00</b>	<b>31.972,13C</b>
24/05/2016	3674		Transposição orçamentária 10 no exercício 2016.		300.000,00			
24/05/2016	3675	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs , referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.	84.974,75				
24/05/2016	3676	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade , Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.002,62</b>	<b>800.000,00</b>	<b>211.997,38C</b>
24/06/2016	4578	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.	35.000,00				
24/06/2016	4579	188/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.	54.967,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.970,12</b>	<b>800.000,00</b>	<b>122.029,88C</b>
26/07/2016	5633	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001213	59.262,87				
26/07/2016	5636	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.232,99</b>	<b>800.000,00</b>	<b>27.767,01C</b>
15/08/2016	6162		Transposição orçamentária 17 no exercício 2016.		1.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.232,99</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.227.767,01C</b>
29/08/2016	6358	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.232,99</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.192.767,01C</b>
30/08/2016	6433		Transposição orçamentária 19 no exercício 2016.		90.000,00			
30/08/2016	6434	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.	63.467,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.700,24</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>1.219.299,76C</b>
26/09/2016	7181	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.	75.579,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946.279,31</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>1.143.720,69C</b>
26/10/2016	7938	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.	97.873,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044.152,74</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>1.045.847,26C</b>
07/12/2016	9544	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274	90.200,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.352,91</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>955.647,09C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	955.647,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/12/2016	9991		Transposição orçamentária 35 no exercício 2016.		1.000.000,00			
21/12/2016	9992	276/16	Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	759.468,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.468,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>240.532,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	240.532,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.		303.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00C</b>
14/11/2016	8707	384/16	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .	760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>302.240,00C</b>
07/12/2016	10570	171/16	Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667.	5.320,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.080,84</b>	<b>303.000,00</b>	<b>296.919,16C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	296.919,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
26/01/2016	284	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16	133.774,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.774,59</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.066.225,41C</b>
29/01/2016	1236	323/15	Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.	29,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.804,51</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.066.195,49C</b>
11/02/2016	425	095/16	Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasília.	20.383,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.187,90</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.045.812,10C</b>
02/03/2016	886	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	136.745,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.933,22</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>909.066,78C</b>
31/03/2016	1920	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90	33.828,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.761,48</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>875.238,52C</b>
01/04/2016	1925	009/16	Anulação do empenho do favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , referente a aquisição e/ou serviços prestados.		34.812,91			
01/04/2016	5161	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.	273,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.034,93</b>	<b>1.234.812,91</b>	<b>909.777,98C</b>
04/04/2016	2022	09/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	133.821,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.856,82</b>	<b>1.234.812,91</b>	<b>775.956,09C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	2692	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	133.554,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.411,64</b>	<b>1.234.812,91</b>	<b>642.401,27C</b>
01/06/2016	3913	09/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados na sede do CFO-RJ faturas 2507- e 2508-E 2509- E 2510-E 2511- E 2512-E.	133.554,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.966,31</b>	<b>1.234.812,91</b>	<b>508.846,60C</b>
29/06/2016	4729	09/16	Anulação do empenho do favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , referente a aquisição e/ou serviços prestados.		133.554,67			
29/06/2016	4731	09/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	136.029,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.995,82</b>	<b>1.368.367,58</b>	<b>506.371,76C</b>
01/07/2016	4821	09/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	134.258,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996.253,90</b>	<b>1.368.367,58</b>	<b>372.113,68C</b>
16/08/2016	6169	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	133.821,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130.075,85</b>	<b>1.368.367,58</b>	<b>238.291,73C</b>
06/09/2016	6616	277/16	Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555	4.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.222,85</b>	<b>1.368.367,58</b>	<b>234.144,73C</b>
03/10/2016	7388	277/16	Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.	6.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140.442,85</b>	<b>1.368.367,58</b>	<b>227.924,73C</b>
03/11/2016	8144	268/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.	13.297,54				
03/11/2016	8145	269/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.	16.010,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169.751,34</b>	<b>1.368.367,58</b>	<b>198.616,24C</b>
02/12/2016	9440	268/2016	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.	14.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184.501,34</b>	<b>1.368.367,58</b>	<b>183.866,24C</b>
06/12/2016	9522	269/2016	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros,02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.	17.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202.251,34</b>	<b>1.368.367,58</b>	<b>166.116,24C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	166.116,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368.367,58</b>	<b>1.368.367,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
05/01/2016	144	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,76</b>	<b>200.000,00</b>	<b>199.610,24C</b>
26/01/2016	276		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.389,76</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.610,24C</b>
04/02/2016	343	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.779,52</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.220,48C</b>
17/02/2016	603	083/16	AABP Segurança Eeletronica e Serviçols Ltda. ref. ms 02/16	6.008,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.787,94</b>	<b>200.000,00</b>	<b>163.212,06C</b>
01/03/2016	847	59/16	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	573,38				
01/03/2016	860	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diários eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.751,08</b>	<b>200.000,00</b>	<b>162.248,92C</b>
08/03/2016	1127	176/16	Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1	448,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.199,98</b>	<b>200.000,00</b>	<b>161.800,02C</b>
17/03/2016	1534	197/16	Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.	1.437,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637,37</b>	<b>200.000,00</b>	<b>160.362,63C</b>
28/03/2016	1700	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronica Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários eletrônicos.	389,76				
28/03/2016	1706	59/16	Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.	573,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.600,51</b>	<b>200.000,00</b>	<b>159.399,49C</b>
05/04/2016	2032	205/16	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro	235,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.835,51</b>	<b>200.000,00</b>	<b>159.164,49C</b>
29/04/2016	2790	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.	431,34				
29/04/2016	2795	59/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.	573,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.840,23</b>	<b>200.000,00</b>	<b>158.159,77C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	2812	46/16	Anulação do empenho do favorecido Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.840,23</b>	<b>200.389,76</b>	<b>158.549,53C</b>
05/05/2016	3046	224/16	Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.140,23</b>	<b>200.389,76</b>	<b>157.249,53C</b>
30/05/2016	3751	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	431,34				
30/05/2016	3759	59/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	573,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.144,95</b>	<b>200.389,76</b>	<b>156.244,81C</b>
01/06/2016	3911	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.576,29</b>	<b>200.389,76</b>	<b>155.813,47C</b>
02/06/2016	3998	233/16	Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.156,29</b>	<b>200.389,76</b>	<b>155.233,47C</b>
27/06/2016	5004	228/16	Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.506,29</b>	<b>200.389,76</b>	<b>154.883,47C</b>
29/06/2016	4739	59/16	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		573,38			
29/06/2016	4740	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ	573,38				
29/06/2016	4755	46/16	Anulação do empenho do favorecido Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		431,34			
29/06/2016	4757	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diários eletrônicos	431,34				
29/06/2016	4765	59/16	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		573,38			
29/06/2016	4766	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ	573,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.084,39</b>	<b>201.967,86</b>	<b>154.883,47C</b>
01/08/2016	5939	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pelos serviços prestados de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.	431,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.515,73</b>	<b>201.967,86</b>	<b>154.452,13C</b>
29/08/2016	6386	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.947,07</b>	<b>201.967,86</b>	<b>154.020,79C</b>
13/10/2016	7553	281/16	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.147,07</b>	<b>201.967,86</b>	<b>152.820,79C</b>
03/11/2016	8146	281/16	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.047,07</b>	<b>201.967,86</b>	<b>151.920,79C</b>
13/12/2016	9770	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a prestação de serviços exercício 2017.	7.418,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.465,71</b>	<b>201.967,86</b>	<b>144.502,15C</b>
25/12/2016	10634	059/16	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela não execução do empenho.		573,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.465,71</b>	<b>202.541,24</b>	<b>145.075,53C</b>
29/12/2016	11059	059/16	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela não utilização do empenho no exercício.		7.418,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.465,71</b>	<b>209.959,88</b>	<b>152.494,17C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	152.494,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.959,88</b>	<b>209.959,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00C</b>
06/01/2016	148	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.	26.892,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.892,75</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.773.107,25C</b>
14/01/2016	229	20/16	Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.	38.094,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.986,92</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.735.013,08C</b>
26/01/2016	281	20/16	Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.	23.172,13				
26/01/2016	290	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837	8.268,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.428,02</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.703.571,98C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	409	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716	17.459,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.887,63</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.686.112,37C</b>
15/02/2016	539	003/16	Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.	16.727,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.614,83</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.669.385,17C</b>
22/02/2016	724	20/16	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.	49.493,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.107,95</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.619.892,05C</b>
26/02/2016	798	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.	20.651,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.759,80</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.599.240,20C</b>
09/03/2016	1148	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407	11.851,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.611,58</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.587.388,42C</b>
11/03/2016	1252	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.	26.695,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.306,81</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.560.693,19C</b>
16/03/2016	1477	053/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	13.061,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.368,70</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.547.631,30C</b>
28/03/2016	1707	20/16	Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	48.082,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.450,96</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.499.549,04C</b>
29/03/2016	1873	020/16	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.450,96</b>	<b>1.800.200,00</b>	<b>1.499.749,04C</b>
30/03/2016	1757	053/16	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,90			
30/03/2016	1789	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes	51.644,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.095,16</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.448.105,74C</b>
01/04/2016	1898	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333	23.294,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.389,60</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.424.811,30C</b>
13/04/2016	2231	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588	41.443,41				
13/04/2016	2266	003/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.	15.307,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.141,00</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.368.059,90C</b>
25/04/2016	2637	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes	58.817,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.958,01</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.309.242,89C</b>
04/05/2016	2970	20/16	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.	59.921,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.879,26</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.249.321,64C</b>
05/05/2016	3043	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.	12.026,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.906,06</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.237.294,84C</b>
10/05/2016	3234	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613	7.320,00				
10/05/2016	3251	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	26.479,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.705,33</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.203.495,57C</b>
16/05/2016	3427	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.	37.607,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.313,07</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.165.887,83C</b>
24/05/2016	3671	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234	63.117,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.430,20</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.102.770,70C</b>
02/06/2016	3992	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270	25.559,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.989,91</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.077.210,99C</b>
07/06/2016	4181	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.	35.187,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.177,22</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.042.023,68C</b>
05/07/2016	4858	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens	40.215,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.392,64</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>1.001.808,26C</b>
06/07/2016	4978	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.	38.128,56				
06/07/2016	4999	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	52.254,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.776,07</b>	<b>1.800.200,90</b>	<b>911.424,83C</b>
15/07/2016	5281	20/16	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, estorno de lcto a maior.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.776,07</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>911.427,83C</b>
20/07/2016	5477	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	57.045,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.821,48</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>854.382,42C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	5560	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.	42.830,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.651,81</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>811.552,09C</b>
26/07/2016	5578	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	12.955,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.607,79</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>798.596,11C</b>
27/07/2016	5659	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16	3.176,00				
27/07/2016	5724	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.	29.010,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033.794,27</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>766.409,63C</b>
09/08/2016	6075	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	29.025,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.819,87</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>737.384,03C</b>
16/08/2016	6174	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.	15.349,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078.169,43</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>722.034,47C</b>
24/08/2016	6299	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.	24.819,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.988,53</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>697.215,37C</b>
06/09/2016	6602	053/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	5.423,65				
06/09/2016	6604	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.	124.969,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.233.381,89</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>566.822,01C</b>
27/09/2016	7254	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.	43.013,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276.395,59</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>523.808,31C</b>
25/10/2016	7870	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793	59.653,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.049,56</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>464.154,34C</b>
28/10/2016	8052	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aéreas fatura 000054911.	1.115,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.337.164,58</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>463.039,32C</b>
16/11/2016	8726	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.	42.965,16				
16/11/2016	8727	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.	73.262,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.453.392,01</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>346.811,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	8954	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.	5.834,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.459.226,90</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>340.977,00C</b>
22/11/2016	9005	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244	79.145,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.372,19</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>261.831,71C</b>
21/12/2016	9985	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.	32.644,76				
21/12/2016	9993	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.	127.904,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.698.921,12</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>101.282,78C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	101.282,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.203,90</b>	<b>1.800.203,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	69		Dotação orçamentária no exercício 2016.		162.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00C</b>
06/01/2016	156	18/16	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.	910,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>161.090,00C</b>
12/01/2016	176	53/16	Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	6.281,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.191,43</b>	<b>162.000,00</b>	<b>154.808,57C</b>
12/02/2016	520	53/16	Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	6.115,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.306,80</b>	<b>162.000,00</b>	<b>148.693,20C</b>
23/03/2016	1674	18/16	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.	4.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.566,80</b>	<b>162.000,00</b>	<b>144.433,20C</b>
07/04/2016	2135	53/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	13.310,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.876,89</b>	<b>162.000,00</b>	<b>131.123,11C</b>
01/06/2016	3912	18/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.	8.790,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.667,54</b>	<b>162.000,00</b>	<b>122.332,46C</b>
10/06/2016	4274	18/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.	7.780,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.447,54</b>	<b>162.000,00</b>	<b>114.552,46C</b>
15/06/2016	4374	53/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	14.732,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.180,24</b>	<b>162.000,00</b>	<b>99.819,76C</b>
21/07/2016	5559	53/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	16.487,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.667,33</b>	<b>162.000,00</b>	<b>83.332,67C</b>
10/08/2016	6079	53/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	12.362,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.029,55</b>	<b>162.000,00</b>	<b>70.970,45C</b>
28/09/2016	7302	53/16	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, estorno ref. a restituição de despesa com taxi transcootour henrique voigt, conf. ac-12/07/2016.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.029,55</b>	<b>162.035,00</b>	<b>71.005,45C</b>
11/11/2016	8634	053/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.	186,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.215,72</b>	<b>162.035,00</b>	<b>70.819,28C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	70.819,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.035,00</b>	<b>162.035,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	70		Dotação orçamentária no exercício 2016.		52.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00C</b>
08/03/2016	1141	53/16	Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com serviços de táxi prestados por sociedades cooperativas, fatura 6538.	13.061,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.061,89</b>	<b>52.000,00</b>	<b>38.938,11C</b>
15/03/2016	1406	18/16	Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.	3.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.151,89</b>	<b>52.000,00</b>	<b>35.848,11C</b>
20/04/2016	2617	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.	9.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.951,89</b>	<b>52.000,00</b>	<b>26.048,11C</b>
05/05/2016	3052	053/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	12.391,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.343,19</b>	<b>52.000,00</b>	<b>13.656,81C</b>
04/10/2016	7416	27/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	7418	22/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxílio de embarque para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na região Nordeste nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina (PI).	350,00				
04/10/2016	7420	27/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxílio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).	350,00				
04/10/2016	7422	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.743,19</b>	<b>52.000,00</b>	<b>12.256,81C</b>
06/10/2016	7516	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)	350,00				
06/10/2016	7518	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10/16 no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.443,19</b>	<b>52.000,00</b>	<b>11.556,81C</b>
10/10/2016	7524	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxílio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reunião da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	350,00				
10/10/2016	7525	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxílio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reunião da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	350,00				
10/10/2016	7527	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embarque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reunião com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.	350,00				
10/10/2016	7529	022/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.	350,00				
10/10/2016	7531	022/16	Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16.	350,00				
10/10/2016	7533	022/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.	350,00				
10/10/2016	7535	023/16	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxílio embarque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reunião com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.893,19</b>	<b>52.000,00</b>	<b>9.106,81C</b>
11/10/2016	7543	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reunião da comissão de ensino.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7544	022/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reunião da comissão de ensino.	350,00				
11/10/2016	7545	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reunião da comissão de ensino.	350,00				
11/10/2016	7546	027/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reunião da comissão de ensino.	350,00				
11/10/2016	7547	027/16	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reunião da comissão de ensino.	350,00				
11/10/2016	7548	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reunião da comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.993,19</b>	<b>52.000,00</b>	<b>7.006,81C</b>
13/10/2016	7573	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxílio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.	350,00				
13/10/2016	7574	22/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/10/16.	350,00				
13/10/2016	7580	24/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.	350,00				
13/10/2016	7584	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.	350,00				
13/10/2016	7590	27/16	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
13/10/2016	7591	27/16	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
13/10/2016	7592	27/16	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.	350,00				
13/10/2016	7593	27/16	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.793,19</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.206,81C</b>
14/10/2016	7595	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .	350,00				
14/10/2016	7598	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque nos dias 26 e 27/10/16 para participar de reunião.	350,00				
14/10/2016	7604	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.	350,00				
14/10/2016	7607	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	7609	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.	350,00				
14/10/2016	7611	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.	350,00				
14/10/2016	7614	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
14/10/2016	7617	24/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
14/10/2016	7620	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
14/10/2016	7623	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
14/10/2016	7628	24/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
14/10/2016	7631	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).	350,00				
14/10/2016	7637		Transposição orçamentária 24 no exercício 2016.		80.000,00			
14/10/2016	7638	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.343,19</b>	<b>132.000,00</b>	<b>79.656,81C</b>
17/10/2016	7710	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.	350,00				
17/10/2016	7727	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).	350,00				
17/10/2016	7730	23/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
17/10/2016	7733	23/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.743,19</b>	<b>132.000,00</b>	<b>78.256,81C</b>
18/10/2016	7788	22/16	Anulação do empenho do favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.743,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>78.606,81C</b>
19/10/2016	7811	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.093,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>78.256,81C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	7852	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.443,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>77.906,81C</b>
24/10/2016	7857	27/2016	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxilio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	350,00				
24/10/2016	7859	22/2016	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.	350,00				
24/10/2016	7866	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.493,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>76.856,81C</b>
26/10/2016	7910	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.	350,00				
26/10/2016	7913	022/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.	350,00				
26/10/2016	7939	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.543,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>75.806,81C</b>
28/10/2016	8043	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.	350,00				
28/10/2016	8046	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.	350,00				
28/10/2016	8047	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.593,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>74.756,81C</b>
03/11/2016	8143	27/16	Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.	350,00				
03/11/2016	8149	22/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.293,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>74.056,81C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	8209	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.	350,00				
04/11/2016	8225	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.993,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>73.356,81C</b>
07/11/2016	8253	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/11/2016	8254	023/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/11/2016	8257	24/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/11/2016	8289	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
07/11/2016	8292	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.673,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>71.676,81C</b>
08/11/2016	8329	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.	350,00				
08/11/2016	8347	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
08/11/2016	8348	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no dia 17/11/16.	350,00				
08/11/2016	8350	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
08/11/2016	8351	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
08/11/2016	8354	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	8355	23/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.	350,00				
08/11/2016	8357	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
08/11/2016	8358	024/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
08/11/2016	8360	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
08/11/2016	8363	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
08/11/2016	8369	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
08/11/2016	8372	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
08/11/2016	8373	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2016	8584	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018	350,00		<b>65.573,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>66.776,81C</b>
11/11/2016	8586	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref auxilio de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018	350,00				
11/11/2016	8589	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Eembarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipinose	350,00				
11/11/2016	8592	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.	350,00				
11/11/2016	8600	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).	350,00				
11/11/2016	8603	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
11/11/2016	8608	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8610	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).	350,00				
11/11/2016	8611	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da Diretoria do CFO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
11/11/2016	8613	27/16	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.	350,00				
11/11/2016	8629	027/16	Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.	350,00				
11/11/2016	8631	027/16	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.	350,00				
11/11/2016	8633	027/16	Valor empenhado a Gisleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.123,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>62.226,81C</b>
14/11/2016	8643	027/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre	350,00				
14/11/2016	8655	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Brasilia dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
14/11/2016	8671	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.	350,00				
14/11/2016	8706	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.523,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>60.826,81C</b>
16/11/2016	9030	023/16	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especializacao , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.873,19</b>	<b>132.350,00</b>	<b>60.476,81C</b>
17/11/2016	8808	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.	350,00				
17/11/2016	8817	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar eleições no CRO-SC.	350,00				
17/11/2016	8819	22/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8821	22/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
17/11/2016	8823	27/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxilio desembarque/desembarque no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
17/11/2016	8825	27/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de janeiro.	350,00				
17/11/2016	8827	027/16	Anulação do empenho do favorecido Toshio Uehara, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.973,19</b>	<b>132.700,00</b>	<b>58.726,81C</b>
18/11/2016	8835	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
18/11/2016	8837	22/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de janeiro.	350,00				
18/11/2016	8840	027/16	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxilio embarque e desembarque em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -	350,00				
18/11/2016	8847	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	350,00				
18/11/2016	8848	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.723,19</b>	<b>132.700,00</b>	<b>56.976,81C</b>
21/11/2016	8882	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de janeiro.	350,00				
21/11/2016	8884	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de janeiro.	350,00				
21/11/2016	8886	027/16	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de janeiro, 86 reunião COPISS .	350,00				
21/11/2016	8895	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de janeiro e Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.123,19</b>	<b>132.700,00</b>	<b>55.576,81C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	9014	27/16	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.473,19</b>	<b>132.700,00</b>	<b>55.226,81C</b>
23/11/2016	9032	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu(PR).	350,00				
23/11/2016	9034	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília (DF) para reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
23/11/2016	9037	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.	350,00				
23/11/2016	9041	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxilio em embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Técnico de remuneração 2 Reuniao do GT do Formulário de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regulação da estrutura dos produtos de saude suplementar.	350,00				
23/11/2016	9043	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleição no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
23/11/2016	9045	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs	350,00				
23/11/2016	9047	26/16	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
23/11/2016	9048	026/16	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 para Assembleia Conjunta com Presidentes dos Conselhos.	350,00				
23/11/2016	9051	026/16	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
23/11/2016	9054	026/16	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
23/11/2016	9057	024/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9059	026/16	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
23/11/2016	9061	026/16	Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
23/11/2016	9063	026/16	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
23/11/2016	9065	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dias 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.773,19</b>	<b>132.700,00</b>	<b>48.926,81C</b>
24/11/2016	9069	023/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	350,00				
24/11/2016	9071	026/16	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
24/11/2016	9075	026/16	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
24/11/2016	9076	026/16	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
24/11/2016	9077	026/16	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.523,19</b>	<b>132.700,00</b>	<b>47.176,81C</b>
25/11/2016	9152	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
25/11/2016	9154	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.	350,00				
25/11/2016	9156	27/16	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
25/11/2016	9158	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07,08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
25/11/2016	9162	26/16	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	9164	26/16	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
25/11/2016	9166	26/16	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.	350,00				
25/11/2016	9168	26/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com auxilio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
25/11/2016	9170	26/16	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
25/11/2016	9172	26/16	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
25/11/2016	9174	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF), Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois recebeu nos dia 06 e 07/12/16.	560,00				
25/11/2016	9175	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.	350,00				
25/11/2016	9179	24/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
25/11/2016	9182	24/16	Anulação do empenho do favorecido Harildo Deda Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		560,00			
25/11/2016	9185	026/16	Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	350,00				
25/11/2016	9186	026/16	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	350,00				
25/11/2016	9187	026/16	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2016	9198	022/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
						<b>91.333,19</b>	<b>133.260,00</b>	<b>41.926,81C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2016	9233	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO	350,00				
28/11/2016	9238	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO	350,00				
28/11/2016	9240	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88ª reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
28/11/2016	9242	026/16	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				
28/11/2016	9244	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.083,19</b>	<b>133.610,00</b>	<b>40.526,81C</b>
29/11/2016	9268	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ	350,00				
29/11/2016	9270	026/16	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				
29/11/2016	9272	24/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião exrtaordinaria do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.	350,00				
29/11/2016	9273	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.	350,00				
29/11/2016	9293	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
29/11/2016	9295	026/11	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	350,00				
29/11/2016	9296	026/11	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Goncalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.533,19</b>	<b>133.610,00</b>	<b>38.076,81C</b>
30/11/2016	9304	23/16	Anulação do empenho do favorecido Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9307	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	350,00				
30/11/2016	9308	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	350,00				
30/11/2016	9310	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
30/11/2016	9313	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
30/11/2016	9316	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.283,19</b>	<b>133.960,00</b>	<b>36.676,81C</b>
01/12/2016	9381	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dia 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.	350,00				
01/12/2016	9384	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
01/12/2016	9391	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
01/12/2016	9393	026/16	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
01/12/2016	9395	026/16	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.	350,00				
01/12/2016	9397	026/16	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.	350,00				
01/12/2016	9400	23/16	Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
01/12/2016	9403	23/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.083,19</b>	<b>133.960,00</b>	<b>33.876,81C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	9490	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.433,19</b>	<b>133.960,00</b>	<b>33.526,81C</b>
07/12/2016	9548	24/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.783,19</b>	<b>133.960,00</b>	<b>33.176,81C</b>
08/12/2016	9581	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 08/12/16 para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.133,19</b>	<b>133.960,00</b>	<b>32.826,81C</b>
12/12/2016	9695	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.	350,00				
12/12/2016	9697	022/2016	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de janeiro período 11 à 13/12/2016.	350,00				
12/12/2016	9699	023/2016	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 11 à 16/12/2016.	350,00				
12/12/2016	9701	022/2016	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.533,19</b>	<b>133.960,00</b>	<b>31.426,81C</b>
13/12/2016	9730	027/16	Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).	350,00				
13/12/2016	9801	026/2016	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro período de 12 à 14/12/2016 para dar apoio a Diretoria do CFO na elaboração de atos normativos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.233,19</b>	<b>133.960,00</b>	<b>30.726,81C</b>
14/12/2016	9875	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para atender demandas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.583,19</b>	<b>133.960,00</b>	<b>30.376,81C</b>
15/12/2016	9912	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.933,19</b>	<b>133.960,00</b>	<b>30.026,81C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	9958	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
19/12/2016	9960	023/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.	350,00				
19/12/2016	9962	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale , referente a auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	350,00				
19/12/2016	9964	023/16	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da tranferência para a nova sede em Brasília.	350,00				
19/12/2016	9969	022/2016	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
19/12/2016	9971	023/2016	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 à 20/12/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.033,19</b>	<b>133.960,00</b>	<b>27.926,81C</b>
20/12/2016	9976	026/16	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref ref Auxilio eembarque e desembarque Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM	350,00				
20/12/2016	9980	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21 e 22/12/6 sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.733,19</b>	<b>133.960,00</b>	<b>27.226,81C</b>
22/12/2016	10047	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,referente a despesa com condominio.	21.469,57				
22/12/2016	10615	53/16	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a empenho não executado.		13.061,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.202,76</b>	<b>147.021,89</b>	<b>18.819,13C</b>
29/12/2016	11052	024/16	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela não utilização do empenho no exercício.		350,00			
29/12/2016	11054	026/16	Anulação do empenho do favorecido Nelson Alves de Castro, pela não utilização do empenho no exercício.		350,00			
29/12/2016	11056	026/16	Anulação do empenho do favorecido Elito Araujo, pela não utilização do empenho no exercício.		350,00			
29/12/2016	11058	26/16	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo Tenório Lins Guimarães, pela não utilização do empenho no exercício.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.202,76</b>	<b>148.421,89</b>	<b>20.219,13C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	20.219,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.421,89</b>	<b>148.421,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	71		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00C</b>
04/01/2016	10172	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.950.000,00C</b>
15/01/2016	233	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref antecipação de receita de cota 2/3	35.000,00				
15/01/2016	235	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref antecipação de receita de cota 2/3	35.000,00				
15/01/2016	237	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref antecipação de receita de cota 2/3	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.830.000,00C</b>
26/01/2016	291	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.780.000,00C</b>
23/02/2016	734	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.730.000,00C</b>
02/03/2016	882	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.680.000,00C</b>
04/03/2016	1061	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16	40.000,00				
04/03/2016	1062	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00C</b>
28/03/2016	1676	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxilio financeiro para custear as despesas ref. a reforma da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.	126.720,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.720,43</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.473.279,57C</b>
29/03/2016	1721	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16	50.000,00				
29/03/2016	1724	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16	40.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.720,43</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.383.279,57C</b>
02/05/2016	2819	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxilio financeiro.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.720,43</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.343.279,57C</b>
06/05/2016	3093	30/16	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxilio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO -RN-117/2016.	118.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775.200,43</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.224.799,57C</b>
24/05/2016	3672	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Ofício nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.	22.822,91				
24/05/2016	3673	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Ofício CRO-AL nº 096/2016 para aquisição de veículo.	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.023,34</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.126.976,66C</b>
29/06/2016	4722	30/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		75.000,00			
29/06/2016	4723	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf ofício CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>948.023,34</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>3.126.976,66C</b>
15/08/2016	6162		Transposição orçamentária 17 no exercício 2016.	1.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.148.023,34</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>1.926.976,66C</b>
25/08/2016	6770	030/16	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 015/2016.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188.023,34</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>1.886.976,66C</b>
31/08/2016	6500	30/16	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 170/2016/CRO-TO	78.686,82				
31/08/2016	6501	30/16	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 015/2016.	40.000,00				
31/08/2016	6502	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 114/2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336.710,16</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>1.738.289,84C</b>
02/09/2016	7367		Transposição orçamentária 23 no exercício 2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636.710,16</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>1.438.289,84C</b>
26/09/2016	7184	30/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a cheque devolvido 319019, ora empenhado n. 1797.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636.710,16</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>1.478.289,84C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	7424	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 em Brasília(DF) nos dias 05,06 e 07/10/16 para participar da reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	1.750,00				
04/10/2016	7425	27/16	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05,06 e 07/10/16 para participar da reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638.810,16</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>1.476.189,84C</b>
06/10/2016	7510	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com auxilio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Ofícioº 339/2016 .	49.375,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688.185,42</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>1.426.814,58C</b>
18/10/2016	7756	27/16	Anulação do empenho do favorecido Gerdo bezerra de Faria, para aceto de conta contabil.		1.750,00			
18/10/2016	7757	27/16	Anulação do empenho do favorecido Gerdo bezerra de Faria, para acerte de conta contabil.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688.185,42</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>1.428.914,58C</b>
25/10/2016	7872	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxilio financeiro cont. proc 030/2016	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.728.185,42</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>1.388.914,58C</b>
11/11/2016	8571	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf . of 170/2016/cro-to	78.686,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.806.872,24</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>1.310.227,76C</b>
16/11/2016	8728	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxilio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.	30.000,00				
16/11/2016	8729	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente auxilio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme oficio 375/2016.	49.375,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.886.247,50</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>1.230.852,50C</b>
25/11/2016	9188	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro of. cro-ap 147/2016.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.926.247,50</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>1.190.852,50C</b>
30/11/2016	9317	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxilio financeiro.	49.941,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976.188,59</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>1.140.911,41C</b>
13/12/2016	9825	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxilio financeiro.	54.911,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.031.100,29</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>1.085.999,71C</b>
21/12/2016	9982	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxilio financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.	60.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.091.100,29</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>1.025.999,71C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.025.999,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.117.100,00</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	72		Dotação orçamentária no exercício 2016.		450.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>
01/04/2016	1901	588/14	Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a juros e correção sobre financiamento de imóvel sede do CFO, mes 04/2015.	66.969,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.969,40</b>	<b>450.000,00</b>	<b>383.030,60C</b>
02/05/2016	4915	588/14	Anulação do empenho do favorecido Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, referente a empréstimo cancelado.		66.969,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.969,40</b>	<b>516.969,40</b>	<b>450.000,00C</b>
02/06/2016	4920	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.	120.563,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.533,19</b>	<b>516.969,40</b>	<b>329.436,21C</b>
04/07/2016	4921	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.	119.436,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.969,39</b>	<b>516.969,40</b>	<b>210.000,01C</b>
02/08/2016	7363	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.	118.220,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.189,96</b>	<b>516.969,40</b>	<b>91.779,44C</b>
02/09/2016	7364		Transposição orçamentária 22 no exercício 2016.		380.000,00			
02/09/2016	7365	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.	117.145,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.335,87</b>	<b>896.969,40</b>	<b>354.633,53C</b>
02/10/2016	9705	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	115.918,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.254,62</b>	<b>896.969,40</b>	<b>238.714,78C</b>
02/11/2016	9706	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	114.753,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773.007,62</b>	<b>896.969,40</b>	<b>123.961,78C</b>
02/12/2016	9707	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	113.500,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.507,66</b>	<b>896.969,40</b>	<b>10.461,74C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	10.461,74				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896.969,40</b>	<b>896.969,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02		Atualização Monetária Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	73		Dotação orçamentária no exercício 2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
02/09/2016	7364		Transposição orçamentária 22 no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	74		Dotação orçamentária no exercício 2016.		82.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00C</b>
31/01/2016	3468	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.	722,80				
31/01/2016	3530	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.	1.142,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865,70</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.134,30C</b>
01/02/2016	3708	242/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.	242,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.107,99</b>	<b>82.000,00</b>	<b>79.892,01C</b>
29/02/2016	3500	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.	33,00				
29/02/2016	3541	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.	1.258,60				
29/02/2016	3720	074/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.594,19</b>	<b>82.000,00</b>	<b>78.405,81C</b>
31/03/2016	3063	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.	82,50				
31/03/2016	3580	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.	1.398,94				
31/03/2016	3604	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.	1.079,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.155,33</b>	<b>82.000,00</b>	<b>75.844,67C</b>
01/04/2016	8740	242/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.	72,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.227,88</b>	<b>82.000,00</b>	<b>75.772,12C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4701	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.	82,50				
29/04/2016	5731	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.	565,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.876,18</b>	<b>82.000,00</b>	<b>75.123,82C</b>
30/04/2016	5136	072/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.	35,30				
30/04/2016	5914	074/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.912,43</b>	<b>82.000,00</b>	<b>75.087,57C</b>
01/05/2016	8751	242/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.987,43</b>	<b>82.000,00</b>	<b>75.012,57C</b>
13/05/2016	5940	073/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.	73,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.061,03</b>	<b>82.000,00</b>	<b>74.938,97C</b>
31/05/2016	5273	072/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.	47,85				
31/05/2016	5461	071/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.	16,50				
31/05/2016	5774	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.	618,90				
31/05/2016	5918	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.	8,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,83</b>	<b>82.000,00</b>	<b>74.247,17C</b>
15/06/2016	5943	073/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.	36,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.789,63</b>	<b>82.000,00</b>	<b>74.210,37C</b>
30/06/2016	5705	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.	75,55				
30/06/2016	5813	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.	258,60				
30/06/2016	5922	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.	1,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,68</b>	<b>82.000,00</b>	<b>73.874,32C</b>
15/07/2016	7379	073/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.168,48</b>	<b>82.000,00</b>	<b>73.831,52C</b>
31/07/2016	6674	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7	534,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	7292	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.	63,70				
31/07/2016	7350	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	2,85				
31/07/2016	7356	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.770,68</b>	<b>82.000,00</b>	<b>73.229,32C</b>
15/08/2016	7382	073/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.813,48</b>	<b>82.000,00</b>	<b>73.186,52C</b>
31/08/2016	7185	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.	1.437,05				
31/08/2016	7296	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.	61,10				
31/08/2016	7353	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.312,58</b>	<b>82.000,00</b>	<b>71.687,42C</b>
01/09/2016	8946	242/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.	469,65				
01/09/2016	9708	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	5.737,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.520,13</b>	<b>82.000,00</b>	<b>65.479,87C</b>
15/09/2016	9744	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.562,93</b>	<b>82.000,00</b>	<b>65.437,07C</b>
30/09/2016	9145	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.	805,45				
30/09/2016	9256	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.	425,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.793,48</b>	<b>82.000,00</b>	<b>64.206,52C</b>
01/10/2016	8935	242/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.830,98</b>	<b>82.000,00</b>	<b>64.169,02C</b>
14/10/2016	9749	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.873,78</b>	<b>82.000,00</b>	<b>64.126,22C</b>
31/10/2016	9441	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.	64,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	9524	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.	659,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.597,58</b>	<b>82.000,00</b>	<b>63.402,42C</b>
14/11/2016	9751	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.640,38</b>	<b>82.000,00</b>	<b>63.359,62C</b>
30/11/2016	10689	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.	26,40				
30/11/2016	10695	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.	670,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.336,88</b>	<b>82.000,00</b>	<b>62.663,12C</b>
01/12/2016	10533	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.345,68</b>	<b>82.000,00</b>	<b>62.654,32C</b>
15/12/2016	11027	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.388,48</b>	<b>82.000,00</b>	<b>62.611,52C</b>
29/12/2016	10694	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016 conta 73-7	1.753,05				
29/12/2016	10700	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.	1.156,00				
29/12/2016	10706	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.	1.753,05				
29/12/2016	11061	073/16	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela não utilização do empenho no exercício.		1.753,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.050,58</b>	<b>83.753,05</b>	<b>59.702,47C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	59.702,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.753,05</b>	<b>83.753,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.830.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00C</b>
29/01/2016	1418		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	50.000,00				
29/01/2016	2041	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.	26.111,97				
29/01/2016	2046	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016. taxas diversas.	6.797,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2067	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.	184,75				
29/01/2016	2345	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, per. 01/2016.	7.356,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.450,14</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.739.549,86C</b>
29/02/2016	2299	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.	5.623,80				
29/02/2016	2302	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.	219.061,43				
29/02/2016	2314	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.	694,62				
29/02/2016	2425	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.	7.079,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.909,17</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.507.090,83C</b>
01/03/2016	2840		Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.909,17</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.457.090,83C</b>
31/03/2016	3060	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.	155.636,36				
31/03/2016	3084	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.	1.797,92				
31/03/2016	3224	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.	7.722,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.065,54</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.291.934,46C</b>
29/04/2016	4580	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.	5.709,71				
29/04/2016	4692	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.	261.428,99				
29/04/2016	5155	171/16	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno de lançamento indevido.		886,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.204,24</b>	<b>1.830.886,38</b>	<b>1.025.682,14C</b>
31/05/2016	5325	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	6.056,26				
31/05/2016	5458	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.	116.789,31				
31/05/2016	5471	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.	3.925,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.975,33</b>	<b>1.830.886,38</b>	<b>898.911,05C</b>
30/06/2016	5505	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.	7.196,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5641	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.	162.445,78				
30/06/2016	5644	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2016	5650	171/16	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., referente a estorno de cobrança de tarifa bancária cobrada indevidamente da conta 2221-7 em 06/2016.		69.886,00	<b>1.101.650,40</b>	<b>1.830.886,38</b>	<b>729.235,98C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2016	6891	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.	9.161,14		<b>1.101.650,40</b>	<b>1.900.772,38</b>	<b>799.121,98C</b>
29/07/2016	7255	171/06	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.	42.794,69				
29/07/2016	7258	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2016	6931		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.	10.546,40		<b>1.153.615,03</b>	<b>1.900.772,38</b>	<b>747.157,35C</b>
31/08/2016	7270	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.	33.715,40				
31/08/2016	7273	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2016	7364		Transposição orçamentária 22 no exercício 2016.	280.000,00		<b>1.197.885,63</b>	<b>1.900.772,38</b>	<b>702.886,75C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2016	8234	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.	4.755,40		<b>1.477.885,63</b>	<b>1.900.772,38</b>	<b>422.886,75C</b>
30/09/2016	8517	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	17,60				
30/09/2016	8520	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	35.239,80				
30/09/2016	8535	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2016	8523	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	24.740,73		<b>1.517.941,23</b>	<b>1.900.772,38</b>	<b>382.831,15C</b>
31/10/2016	8526	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	26,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8543	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	101,71				
31/10/2016	8687	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	5.062,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547.872,27</b>	<b>1.900.772,38</b>	<b>352.900,11C</b>
30/11/2016	10215	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.	6.336,00				
30/11/2016	10491	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.	17,60				
30/11/2016	10494	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.	21.171,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575.397,38</b>	<b>1.900.772,38</b>	<b>325.375,00C</b>
13/12/2016	9833	171/16	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., lançamento feito a maior.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575.397,38</b>	<b>1.902.312,38</b>	<b>326.915,00C</b>
29/12/2016	10456	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.	9.723,80				
29/12/2016	10536	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.	20.043,97				
29/12/2016	10573	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.	168,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605.333,82</b>	<b>1.902.312,38</b>	<b>296.978,56C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	296.978,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902.312,38</b>	<b>1.902.312,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
26/01/2016	276		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.		30.000,00			
26/01/2016	277	049/16	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCICIO 2016	26.428,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.428,74</b>	<b>45.000,00</b>	<b>18.571,26C</b>
21/06/2016	4457	249/16	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagamemnto da TLP DARF	1.370,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.798,85</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17.201,15C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	17.201,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
15/01/2016	240	588/14	Valor empenhado ao Cartório do 5 Ofício de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).	1.134,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.865,05C</b>
19/04/2016	2576	221/16	Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ	957,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.092,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.907,36C</b>
28/06/2016	4721	038/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.	2.008,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.899,12C</b>
16/09/2016	6839	293/16	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF	3.097,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.198,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.801,53C</b>
11/11/2016	8601	293/16	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF	337,70				
11/11/2016	8606	293/16	Anulação do empenho do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, estorno ref. a pagato não realizado a sefaz, relativo a taxa de limpeza urbana de brasilia.		300,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.536,17</b>	<b>10.300,34</b>	<b>2.764,17C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	2.764,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,34</b>	<b>10.300,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
29/01/2016	1261	089/15	Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.	269,50				
29/01/2016	1399	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.	5.584,56				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1408	002/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.	2.808,82				
29/01/2016	1415	002/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.	16.866,89				
29/01/2016	1418		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.		50.000,00			
29/01/2016	1419	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.	26.194,21				
29/01/2016	1428	001/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.	5.553,87				
29/01/2016	1434	001/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.	533,73				
29/01/2016	3798	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.	1.540,00				
29/01/2016	5171	002/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.	15.807,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.158,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.841,25C</b>
01/02/2016	2827	002/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.	9.622,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.781,18</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.218,82C</b>
01/03/2016	2840		Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.781,18</b>	<b>150.000,00</b>	<b>65.218,82C</b>
09/03/2016	2841	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfip relativo a 13 salário mes 12/2015.	18.026,34				
09/03/2016	2842	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfip relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.	4.156,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.964,38</b>	<b>150.000,00</b>	<b>43.035,62C</b>
12/04/2016	2227	216/16	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.	14.982,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.947,12</b>	<b>150.000,00</b>	<b>28.052,88C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	28.052,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Telefônica do Rio de Janeiro			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
09/06/2016	4249		Transposição orçamentária 14 no exercício 2016.	500.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
09/06/2016	4249		Transposição orçamentária 14 no exercício 2016.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00C</b>
26/02/2016	804	337/15	Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref aquisição bens	7.970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.970,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.692.030,00C</b>
17/03/2016	3763		Transposição orçamentária 11 no exercício 2016.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007.970,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>692.030,00C</b>
09/06/2016	4249		Transposição orçamentária 14 no exercício 2016.	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357.970,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>342.030,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	342.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
06/01/2016	163		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
09/06/2016	4249		Transposição orçamentária 14 no exercício 2016.	260.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>240.000,00C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	240.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/06/2016	4249		Transposição orçamentária 14 no exercício 2016.		1.260.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
30/11/2016	10679		Transposição orçamentária 38 no exercício 2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>960.000,00</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	960.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/03/2016	3763		Transposição orçamentária 11 no exercício 2016.		1.000.000,00			
17/03/2016	3764	431/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a pagamento de empréstimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6227		Transposição orçamentária 18 no exercício 2016.		300.000,00			
17/08/2016	6228	282/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo a título de antecipação de receita, of. cro 570/2016.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
02/09/2016	7367		Transposição orçamentária 23 no exercício 2016.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
30/11/2016	10679		Transposição orçamentária 38 no exercício 2016.		300.000,00			
30/11/2016	10680	282/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo, of. cro 810/2016, of. cfo 2365/115.	280.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	70.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00C</b>
02/06/2016	4923	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.888,89</b>	<b>800.000,00</b>	<b>661.111,11C</b>
04/07/2016	4924	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 2ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.777,78</b>	<b>800.000,00</b>	<b>522.222,22C</b>
02/08/2016	7366	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.666,67</b>	<b>800.000,00</b>	<b>383.333,33C</b>
17/08/2016	6227		Transposição orçamentária 18 no exercício 2016.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716.666,67</b>	<b>800.000,00</b>	<b>83.333,33C</b>
02/09/2016	7367		Transposição orçamentária 23 no exercício 2016.		500.000,00			
02/09/2016	7368	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.555,56</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>444.444,44C</b>
02/10/2016	9702	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.444,45</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>305.555,55C</b>
02/11/2016	9703	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.133.333,34</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>166.666,66C</b>
02/12/2016	9704	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272.222,23</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>27.777,77C</b>
31/12/2016	11125		Pelo encerramento do exercício 2016.	27.777,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	307	02/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente despesa com salário do mês de janeiro de 2016 Portaria CFO-SEC-59/15.		10.461,11			
29/01/2016	2521	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		556.668,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2613	02/16	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, relativo a valor já empenhado na fopag 01/2016.	10.461,11				
29/01/2016	2614		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	556.668,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.129,86</b>	<b>567.129,86</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	3194	089/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.		233,68			
03/02/2016	3195		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, cheque 314440, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.	233,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.363,54</b>	<b>567.363,54</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	2722	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		553.539,84			
22/02/2016	2729		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	553.539,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.903,38</b>	<b>1.120.903,38</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	2820	002/16	Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.		98,33			
29/02/2016	2821		Liquidado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 820, cheque 314607, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.	98,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121.001,71</b>	<b>1.121.001,71</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3143	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		552.822,82			
31/03/2016	3151		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	552.822,82				
31/03/2016	3952	002/16	Cancelamento da liquidação nº 716, do Empenho 695, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de devolução de despesa unimed ana lucia		486,74			
31/03/2016	3955	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, devolução de despesa unimed ana lucia	486,74				
31/03/2016	3961	002/16	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 884, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de devolução de despesa unimed renata oliveira		1.027,72			
31/03/2016	3962	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, devolução de despesa unimed renata oliveira.	1.027,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.675.338,99</b>	<b>1.675.338,99</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4321	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		559.644,30			
22/04/2016	4337		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	559.644,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	4366	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016, complemento do empenho 1163		141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.234.983,29</b>	<b>2.235.124,49</b>	<b>141,20C</b>
22/05/2016	4327	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		540.873,82			
22/05/2016	4369		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1169, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	540.873,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.775.857,11</b>	<b>2.775.998,31</b>	<b>141,20C</b>
22/06/2016	5649	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		543.375,17			
22/06/2016	5660		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1467, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	543.375,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.319.232,28</b>	<b>3.319.373,48</b>	<b>141,20C</b>
01/07/2016	6978	002/16	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.		5.981,77			
01/07/2016	6981		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 28/04/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.	5.981,77				
01/07/2016	7398	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.		0,25			
01/07/2016	7399		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1907, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325.214,30</b>	<b>3.325.355,50</b>	<b>141,20C</b>
22/07/2016	6124	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		550.968,86			
22/07/2016	6133		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	550.968,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.876.183,16</b>	<b>3.876.324,36</b>	<b>141,20C</b>
02/08/2016	5955	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, ref. a valor já empenhado em fopag.	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.876.324,36</b>	<b>3.876.324,36</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6829	019/16	Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.		3.408,76			
17/08/2016	6830		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1813, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.	3.408,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.879.733,12</b>	<b>3.879.733,12</b>	<b>0,00</b>
22/08/2016	6796	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		552.306,73			
22/08/2016	6801		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	552.306,73				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	7395	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.		141,20			
22/08/2016	7396		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.432.181,05</b>	<b>4.432.181,05</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	8296	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.		4.708,93			
01/09/2016	8297		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315621, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.	2.470,23				
01/09/2016	8299		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315622, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.	2.238,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.436.889,98</b>	<b>4.436.889,98</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7519	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.		555.360,25			
22/09/2016	7561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.	555.360,25				
22/09/2016	7577	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2132, do Empenho 1939, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre fopag, mes 09/2016.		29.162,28			
22/09/2016	7578	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional sobre fopag, mes 09/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.021.412,51</b>	<b>5.021.412,51</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	8303	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.		4.805,48			
07/10/2016	8304		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2207, cheque 318300, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.	4.805,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.026.217,99</b>	<b>5.026.217,99</b>	<b>0,00</b>
18/10/2016	7789	19/16	Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		13.271,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.026.217,99</b>	<b>5.039.489,85</b>	<b>13.271,86C</b>
19/10/2016	8319		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	13.271,86				
19/10/2016	8327	19/16	Cancelamento da liquidação nº 2347, do Empenho 2082, favorecido Marcos Halfim, recibo nº , em função de estorno ref. a unimed empenhado na fopag.		159,56			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.039.489,85</b>	<b>5.039.649,41</b>	<b>159,56C</b>
22/10/2016	8260	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		563.098,93			
22/10/2016	8273		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	563.098,93				
22/10/2016	8294	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2331, do Empenho 2193, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitcional sobre fopag, mes 10/2016.		29.162,28			
22/10/2016	8295	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitcional sobre fopag, mes 10/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.631.751,06</b>	<b>5.631.910,62</b>	<b>159,56C</b>
08/11/2016	8328	19/16	Anulação do empenho do favorecido Marcos Halfim, estorno ref. a unimed empenhado na fopag.	159,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.631.910,62</b>	<b>5.631.910,62</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	11081	001/16	Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos.		14.671,00			
18/11/2016	11082		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2725, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos. pagto de ded. irrf.	14.671,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.646.581,62</b>	<b>5.646.581,62</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	10336	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		580.112,35			
22/11/2016	10348		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	580.112,35				
22/11/2016	10360	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2944, do Empenho 2668, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre salario, mes 11/2016.		29.162,28			
22/11/2016	10361	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional sobre salario, mes 11/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.255.856,25</b>	<b>6.255.856,25</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	10343	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		576.678,52			
16/12/2016	10383		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	576.678,52				
16/12/2016	10397	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2956, do Empenho 2674, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre salários mes 12/2016.		29.162,28			
16/12/2016	10398	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional sobre salários mes 12/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.861.697,05</b>	<b>6.861.697,05</b>	<b>0,00</b>
19/12/2016	9966	019/16	Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		28.104,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.861.697,05</b>	<b>6.889.801,05</b>	<b>28.104,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	9972	019/16	Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		8.176,85			
20/12/2016	9978	019/16	Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		39.774,11			
20/12/2016	10399		Liquidado a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	8.176,85				
20/12/2016	10405	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2962, do Empenho 2626, favorecido Solange de Carvalho Menezes, recibo nº , em função de Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento salarial.		3.931,05			
20/12/2016	10406	019/16	Anulação do empenho do favorecido Solange de Carvalho Menezes, Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento salarial.	3.931,05				
20/12/2016	10407		Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	39.774,11				
20/12/2016	10413	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2964, do Empenho 2632, favorecido Ruth da Costa Santos, recibo nº , em função de estorno de adiantamento de salario sobre rescisao Ruth da Costa Santos.		14.431,94			
20/12/2016	10414	019/16	Anulação do empenho do favorecido Ruth da Costa Santos, estorno de adiantamento de salario sobre rescisao Ruth da Costa Santos.	14.431,94				
20/12/2016	10421		Liquidado a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	28.104,00				
20/12/2016	10424	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 2620, favorecido Luis Fernando Dumpel César, recibo nº , em função de estorno ref. a adiantamento salarias em rescisao de Luis Fernando Dumpel César.		11.414,98			
20/12/2016	10425	019/16	Anulação do empenho do favorecido Luis Fernando Dumpel César, estorno ref. a adiantamento salarias em rescisao de Luis Fernando Dumpel César.	11.414,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.967.529,98</b>	<b>6.967.529,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/02/2016	2724	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		39.944,87			
22/02/2016	2731		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 782, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	39.944,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.944,87</b>	<b>39.944,87</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3144	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		70.082,95			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3155		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	70.082,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.027,82</b>	<b>110.027,82</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4322	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		23.310,27			
22/04/2016	4339		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	23.310,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.338,09</b>	<b>133.338,09</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4328	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		17.915,78			
22/05/2016	4353		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1170, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	17.915,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.253,87</b>	<b>151.253,87</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4735	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.		237.402,90			
10/06/2016	4737		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.	237.402,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.656,77</b>	<b>388.656,77</b>	<b>0,00</b>
18/10/2016	7790	19/16	Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		18.433,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.656,77</b>	<b>407.089,90</b>	<b>18.433,13C</b>
19/10/2016	8317		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	18.433,13				
19/10/2016	8324	19/16	Cancelamento da liquidação nº 2346, do Empenho 2083, favorecido Marcos Halfim, recibo nº , em função de estorno ref. a 1ª parcela do 13º salario.		10.974,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.089,90</b>	<b>418.064,04</b>	<b>10.974,14C</b>
08/11/2016	8325	19/16	Anulação do empenho do favorecido Marcos Halfim, estorno ref. a 1ª parcela do 13º salario.	10.974,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.064,04</b>	<b>418.064,04</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	10341	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.		394.380,84			
01/12/2016	10362		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.	394.380,84				
01/12/2016	10381	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2949, do Empenho 2673, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre 13 salario, mes 12/2016.		29.162,28			
01/12/2016	10382	002/16	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de redutor constitucional sobre 13 salario, mes 12/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.607,16</b>	<b>841.607,16</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2522	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		28.780,74			
29/01/2016	2528		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	28.780,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.780,74</b>	<b>28.780,74</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	2725	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		27.695,25			
22/02/2016	2733		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	27.695,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.475,99</b>	<b>56.475,99</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3145	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		53.070,01			
31/03/2016	3157		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	53.070,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.546,00</b>	<b>109.546,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4323	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		19.553,30			
22/04/2016	4341		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	19.553,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.099,30</b>	<b>129.099,30</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4329	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		10.950,44			
22/05/2016	4355		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1171, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	10.950,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.049,74</b>	<b>140.049,74</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	5651	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		3.984,70			
22/06/2016	5662		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	3.984,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.034,44</b>	<b>144.034,44</b>	<b>0,00</b>
22/07/2016	6125	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		25.100,88			
22/07/2016	6135		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	25.100,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.135,32</b>	<b>169.135,32</b>	<b>0,00</b>
22/08/2016	6797	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		23.466,62			
22/08/2016	6803		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	23.466,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.601,94</b>	<b>192.601,94</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	7557	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		10.739,08			
22/09/2016	7563		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	10.739,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.341,02</b>	<b>203.341,02</b>	<b>0,00</b>
18/10/2016	7804	19/16	Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R\$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R\$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R\$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		34.408,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.341,02</b>	<b>237.749,54</b>	<b>34.408,52C</b>
19/10/2016	8315		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R\$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R\$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R\$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	34.408,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.749,54</b>	<b>237.749,54</b>	<b>0,00</b>
22/10/2016	8266	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		4.532,90			
22/10/2016	8275		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2196, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	4.532,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.282,44</b>	<b>242.282,44</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	10337	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		6.156,39			
22/11/2016	10350		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	6.156,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.438,83</b>	<b>248.438,83</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	10344	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		15.053,76			
16/12/2016	10385		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	15.053,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.492,59</b>	<b>263.492,59</b>	<b>0,00</b>
19/12/2016	9967	019/16	Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		5.088,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.492,59</b>	<b>268.580,85</b>	<b>5.088,26C</b>
20/12/2016	9973	019/16	Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		1.095,31			
20/12/2016	9977	019/16	Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		7.525,78			
20/12/2016	10401		Liquidado a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	1.095,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	10409		Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	7.525,78				
20/12/2016	10419		Liquidado a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2621, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	5.088,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.201,94</b>	<b>277.201,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	2523	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		12.036,41			
29/01/2016	2530		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	12.036,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.036,41</b>	<b>12.036,41</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	2726	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		26.629,90			
22/02/2016	2735		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	26.629,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.666,31</b>	<b>38.666,31</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3146	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		40.896,93			
31/03/2016	3161		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	40.896,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.563,24</b>	<b>79.563,24</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4324	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		19.514,65			
22/04/2016	4343		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	19.514,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.077,89</b>	<b>99.077,89</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4332	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		8.915,81			
22/05/2016	4357		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1172, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	8.915,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.993,70</b>	<b>107.993,70</b>	<b>0,00</b>
22/07/2016	6126	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		18.081,18			
22/07/2016	6137		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	18.081,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.074,88</b>	<b>126.074,88</b>	<b>0,00</b>
22/08/2016	6798	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		20.220,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	6805		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	20.220,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.295,80</b>	<b>146.295,80</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7558	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		10.739,08			
22/09/2016	7565		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	10.739,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.034,88</b>	<b>157.034,88</b>	<b>0,00</b>
22/10/2016	8267	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		1.811,34			
22/10/2016	8277		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	1.811,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.846,22</b>	<b>158.846,22</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	10338	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		6.156,40			
22/11/2016	10352		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	6.156,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.002,62</b>	<b>165.002,62</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	10345	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		12.727,21			
16/12/2016	10387		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	12.727,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.729,83</b>	<b>177.729,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2524	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		49.014,95			
29/01/2016	2532		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.014,95</b>	<b>49.014,95</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	2727	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		49.014,95			
22/02/2016	2740		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.029,90</b>	<b>98.029,90</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3147	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		49.014,95			
31/03/2016	3163		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.044,85</b>	<b>147.044,85</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4325	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		49.014,95			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	4346		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1167, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.059,80</b>	<b>196.059,80</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4335	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		49.014,95			
22/05/2016	4359		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.074,75</b>	<b>245.074,75</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	5653	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		49.014,95			
22/06/2016	5664		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.089,70</b>	<b>294.089,70</b>	<b>0,00</b>
22/07/2016	6127	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		50.079,59			
22/07/2016	6139		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	50.079,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.169,29</b>	<b>344.169,29</b>	<b>0,00</b>
22/08/2016	6799	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		47.224,71			
22/08/2016	6807		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.394,00</b>	<b>391.394,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7559	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		47.224,71			
22/09/2016	7567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.618,71</b>	<b>438.618,71</b>	<b>0,00</b>
22/10/2016	8268	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		47.224,71			
22/10/2016	8279		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2198, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.843,42</b>	<b>485.843,42</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	10339	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		46.031,22			
22/11/2016	10354		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	46.031,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.874,64</b>	<b>531.874,64</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	10346	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		47.224,71			
16/12/2016	10391		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	47.224,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.099,35</b>	<b>579.099,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2525	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		123.583,25			
29/01/2016	2534		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	123.583,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.583,25</b>	<b>123.583,25</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	2728	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		123.064,50			
22/02/2016	2742		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 786, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	123.064,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.647,75</b>	<b>246.647,75</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3148	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		123.369,07			
31/03/2016	3165		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	123.369,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.016,82</b>	<b>370.016,82</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4326	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		125.091,81			
22/04/2016	4348		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1168, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	125.091,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.108,63</b>	<b>495.108,63</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4336	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		122.970,32			
22/05/2016	4362		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	122.970,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.078,95</b>	<b>618.078,95</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	5654	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		124.840,85			
22/06/2016	5666		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	124.840,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.919,80</b>	<b>742.919,80</b>	<b>0,00</b>
22/07/2016	6128	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		125.070,47			
22/07/2016	6141		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	125.070,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.990,27</b>	<b>867.990,27</b>	<b>0,00</b>
22/08/2016	6800	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		122.780,21			
22/08/2016	6809		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	122.780,21				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.770,48</b>	<b>990.770,48</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7560	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		123.862,38			
22/09/2016	7569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1980, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	123.862,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114.632,86</b>	<b>1.114.632,86</b>	<b>0,00</b>
22/10/2016	8271	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		119.937,17			
22/10/2016	8282		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2199, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	119.937,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234.570,03</b>	<b>1.234.570,03</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	10340	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		121.220,40			
22/11/2016	10356		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	121.220,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.790,43</b>	<b>1.355.790,43</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	10347	002/16	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		120.390,31			
16/12/2016	10393		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	120.390,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.180,74</b>	<b>1.476.180,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2016	1792	023/16	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalização Profissional		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00C</b>
12/04/2016	2375		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 530, cheque 314921, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalização Profissional	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2016	2569	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.		159.452,92			
19/02/2016	2570		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.	159.452,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.452,92</b>	<b>159.452,92</b>	<b>0,00</b>
02/03/2016	885	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.		162.284,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.452,92</b>	<b>321.737,11</b>	<b>162.284,19C</b>
18/03/2016	2807		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.	162.284,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.737,11</b>	<b>321.737,11</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	2031	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16		161.054,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.737,11</b>	<b>482.791,77</b>	<b>161.054,66C</b>
19/04/2016	3189		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16.	161.054,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.791,77</b>	<b>482.791,77</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	2815	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.		161.910,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.791,77</b>	<b>644.702,19</b>	<b>161.910,42C</b>
19/05/2016	4753		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 816, cheque 315186, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.	161.910,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.702,19</b>	<b>644.702,19</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	3686	02/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.		160.998,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.702,19</b>	<b>805.701,07</b>	<b>160.998,88C</b>
17/06/2016	4741		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1042, cheque 315517, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.	160.998,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.701,07</b>	<b>805.701,07</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	4826	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.		161.838,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.701,07</b>	<b>967.539,32</b>	<b>161.838,25C</b>
18/07/2016	6965		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1299, cheque 315808, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.	161.838,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.539,32</b>	<b>967.539,32</b>	<b>0,00</b>
01/08/2016	5947	02/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.		161.696,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.539,32</b>	<b>1.129.235,54</b>	<b>161.696,22C</b>
17/08/2016	8339		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.	161.696,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.235,54</b>	<b>1.129.235,54</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	6582	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.		164.291,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.235,54</b>	<b>1.293.526,56</b>	<b>164.291,02C</b>
19/09/2016	8331		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.	164.291,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293.526,56</b>	<b>1.293.526,56</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	7624	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.		156.778,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293.526,56</b>	<b>1.450.304,72</b>	<b>156.778,16C</b>
19/10/2016	7963		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.	156.778,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450.304,72</b>	<b>1.450.304,72</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	8214	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16		164.005,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450.304,72</b>	<b>1.614.310,41</b>	<b>164.005,69C</b>
16/11/2016	10560		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16	164.005,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614.310,41</b>	<b>1.614.310,41</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	9417	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.		160.563,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614.310,41</b>	<b>1.774.873,89</b>	<b>160.563,48C</b>
07/12/2016	9546	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.		153.506,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614.310,41</b>	<b>1.928.380,85</b>	<b>314.070,44C</b>
15/12/2016	10541		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.	153.506,96				
15/12/2016	10578		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.	160.563,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.380,85</b>	<b>1.928.380,85</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	10062	02/2016	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		157.442,23			
23/12/2016	11065	02/2016	Liquidação do Empenho 2654, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), rel. ao inss mes 12/2016.	157.442,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.085.823,08</b>	<b>2.085.823,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2016	322	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF		1.084,43			
02/02/2016	323	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16		60.336,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.420,53</b>	<b>61.420,53C</b>
03/02/2016	327	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16		3.045,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.466,49</b>	<b>64.466,49C</b>
05/02/2016	823		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 187, cheque 314431, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16	60.336,10				
05/02/2016	825		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 191, cheque 314437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16	3.045,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.382,06</b>	<b>64.466,49</b>	<b>1.084,43C</b>
26/02/2016	794	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasilia 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04		66.316,00			
26/02/2016	827		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 186, cheque 314427, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF	1.084,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.466,49</b>	<b>130.782,49</b>	<b>66.316,00C</b>
02/03/2016	883	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts mes 02/16.		66.316,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.466,49</b>	<b>197.098,49</b>	<b>132.632,00C</b>
04/03/2016	1050	007/15	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	66.316,00				
04/03/2016	1282		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 300, cheque 314606, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasilia 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04	66.316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.098,49</b>	<b>197.098,49</b>	<b>0,00</b>
16/03/2016	1490	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16		69.949,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.098,49</b>	<b>267.048,20</b>	<b>69.949,71C</b>
01/04/2016	5150	007/16	Cancelamento da liquidação nº 189, do Empenho 186, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF. estorno.		1.084,43			
01/04/2016	5158	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.		1.089,82			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	5159		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 19/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.	1.089,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.188,31</b>	<b>269.222,45</b>	<b>71.034,14C</b>
05/04/2016	2027	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref fgts ,es 03/16 DF 3,271,20- RJ 66,678,51		69.949,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.188,31</b>	<b>339.172,16</b>	<b>140.983,85C</b>
06/04/2016	2257		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 435, cheque 314792, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16	69.949,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.138,02</b>	<b>339.172,16</b>	<b>71.034,14C</b>
26/04/2016	2646	00716	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61		64.607,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.138,02</b>	<b>403.779,98</b>	<b>135.641,96C</b>
05/05/2016	3389		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 756, cheque 315179, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61	64.607,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.745,84</b>	<b>403.779,98</b>	<b>71.034,14C</b>
17/05/2016	3465	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R\$ 60.832,29 e DF: R\$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.		64.513,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.745,84</b>	<b>468.293,27</b>	<b>135.547,43C</b>
06/06/2016	4416		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 973, cheque 315436, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R\$ 60.832,29 e DF: R\$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.	64.513,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.259,13</b>	<b>468.293,27</b>	<b>71.034,14C</b>
04/07/2016	4825	07/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.		80.961,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.259,13</b>	<b>549.254,71</b>	<b>151.995,58C</b>
07/07/2016	5205		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1298, cheque 315758, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.	80.961,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.220,57</b>	<b>549.254,71</b>	<b>71.034,14C</b>
12/07/2016	5151	007/16	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF.	1.084,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.305,00</b>	<b>549.254,71</b>	<b>69.949,71C</b>
27/07/2016	5720	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016		63.459,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.305,00</b>	<b>612.714,19</b>	<b>133.409,19C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	6211		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1483, cheque 316078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016	63.459,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.764,48</b>	<b>612.714,19</b>	<b>69.949,71C</b>
31/08/2016	6490	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016		63.805,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.764,48</b>	<b>676.519,35</b>	<b>133.754,87C</b>
14/09/2016	6790		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1729, cheque 560761, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016	63.805,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.569,64</b>	<b>676.519,35</b>	<b>69.949,71C</b>
22/09/2016	7052	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016		60.630,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.569,64</b>	<b>737.149,90</b>	<b>130.580,26C</b>
07/10/2016	7802		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1838, cheque 318301, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016	60.630,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.200,19</b>	<b>737.149,90</b>	<b>69.949,71C</b>
16/11/2016	8754	19/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.		118.603,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.200,19</b>	<b>855.753,50</b>	<b>188.553,31C</b>
18/11/2016	8830	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16		61.907,49			
18/11/2016	8831		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2315, cheque 316172, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16	61.907,49				
18/11/2016	9532		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2302, cheque 316341, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.	118.603,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.711,28</b>	<b>917.660,99</b>	<b>69.949,71C</b>
22/11/2016	9012	07/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R\$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R\$ 5.358,99 competência novembro/16.		61.502,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.711,28</b>	<b>979.163,63</b>	<b>131.452,35C</b>
02/12/2016	9680		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2364, cheque 316384, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R\$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R\$ 5.358,99 competência novembro/16.	61.502,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.213,92</b>	<b>979.163,63</b>	<b>69.949,71C</b>
21/12/2016	9981	007/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16		89.641,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.213,92</b>	<b>1.068.805,29</b>	<b>159.591,37C</b>
22/12/2016	10618	007/16	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a empenho não executado.	69.949,71				
22/12/2016	11063	007/16	Liquidação do Empenho 2635, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre a fopag, mes 12/2016.	89.641,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.805,29</b>	<b>1.068.805,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/03/2016	884	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.		7.890,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.890,05</b>	<b>7.890,05C</b>
04/03/2016	1057	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16		7.922,76			
04/03/2016	1063		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 353, cheque 314488, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16	7.922,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.922,76</b>	<b>15.812,81</b>	<b>7.890,05C</b>
18/03/2016	2577		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 344, cheque 314651, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.	7.890,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.812,81</b>	<b>15.812,81</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	2030	006/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 03/16		8.042,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.812,81</b>	<b>23.855,70</b>	<b>8.042,89C</b>
19/04/2016	2777		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 314941, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 03/16	8.042,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.855,70</b>	<b>23.855,70</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	3685	06/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasesp dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.		7.885,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.855,70</b>	<b>31.740,70</b>	<b>7.885,00C</b>
08/06/2016	4211	006/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16		7.842,87			
08/06/2016	4212		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1130, cheque 315281, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16	7.842,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.698,57</b>	<b>39.583,57</b>	<b>7.885,00C</b>
17/06/2016	4845		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1041, cheque 315518, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasesp dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.	7.885,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.583,57</b>	<b>39.583,57</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	4828	006/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.		7.746,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.583,57</b>	<b>47.329,72</b>	<b>7.746,15C</b>
18/07/2016	5542		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1301, cheque 315807, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.	7.746,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.329,72</b>	<b>47.329,72</b>	<b>0,00</b>
01/08/2016	5948	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.		7.525,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.329,72</b>	<b>54.855,12</b>	<b>7.525,40C</b>
16/08/2016	6391		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1533, cheque 316099, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.	7.525,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.855,12</b>	<b>54.855,12</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	6581	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.		7.874,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.855,12</b>	<b>62.729,56</b>	<b>7.874,44C</b>
19/09/2016	7095		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1748, cheque 318134, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.	7.874,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.729,56</b>	<b>62.729,56</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	7626	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.		7.578,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.729,56</b>	<b>70.308,38</b>	<b>7.578,82C</b>
19/10/2016	8016		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2030, cheque 318382, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.	7.578,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.308,38</b>	<b>70.308,38</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	8217	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.		7.694,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.308,38</b>	<b>78.003,03</b>	<b>7.694,65C</b>
18/11/2016	9574		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2156, cheque 316214, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.	7.694,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.003,03</b>	<b>78.003,03</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	9416	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.		7.687,83			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.003,03</b>	<b>85.690,86</b>	<b>7.687,83C</b>
07/12/2016	9547	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.		7.320,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.003,03</b>	<b>93.011,38</b>	<b>15.008,35C</b>
15/12/2016	10084		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2527, cheque 316510, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.	7.687,83				
15/12/2016	10086		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2549, cheque 316530, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.	7.320,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.011,38</b>	<b>93.011,38</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	10061	06/2016	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.011,38</b>	<b>100.645,68</b>	<b>7.634,30C</b>
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.	7.634,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.645,68</b>	<b>100.645,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2016	199	04/16	Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		16.247,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.247,92</b>	<b>16.247,92C</b>
15/01/2016	501		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 72, cheque 312358, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	16.247,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.247,92</b>	<b>16.247,92</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	1363	003/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16		15.287,52			
14/03/2016	3174	002/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.		160,00			
14/03/2016	3175		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 890, cheque 314737, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.407,92</b>	<b>31.695,44</b>	<b>15.287,52C</b>
30/03/2016	1886		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314766, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16	14.653,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	1888		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314767, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16	633,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.695,44</b>	<b>31.695,44</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2475	002/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia		168,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.695,44</b>	<b>31.863,44</b>	<b>168,00C</b>
27/04/2016	3027		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 679, cheque 315099, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.863,44</b>	<b>31.863,44</b>	<b>0,00</b>
06/05/2016	3094	003/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16		19.391,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.863,44</b>	<b>51.254,90</b>	<b>19.391,46C</b>
10/05/2016	3235	002/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12		172,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.863,44</b>	<b>51.426,90</b>	<b>19.563,46C</b>
11/05/2016	3446		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 874, cheque 315335, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16	19.391,46				
11/05/2016	3452		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 896, cheque 315345, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12	172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.426,90</b>	<b>51.426,90</b>	<b>0,00</b>
08/06/2016	4228	03/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.		18.202,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.426,90</b>	<b>69.629,51</b>	<b>18.202,61C</b>
16/06/2016	4443		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1135, cheque 315620, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.	18.202,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.629,51</b>	<b>69.629,51</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	5091	003/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transportes dos funcionarios mes julho		18.497,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.629,51</b>	<b>88.126,91</b>	<b>18.497,40C</b>
26/07/2016	5811		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1341, cheque 315854, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transportes dos funcionarios mes julho	18.497,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.126,91</b>	<b>88.126,91</b>	<b>0,00</b>
03/08/2016	5964	003/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transportes para o mes 08/16		20.159,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	5979	03/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.		20.159,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.126,91</b>	<b>128.445,81</b>	<b>40.318,90C</b>
10/08/2016	6329		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1538, cheque 316117, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.	20.159,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.286,36</b>	<b>128.445,81</b>	<b>20.159,45C</b>
13/09/2016	6763	003/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902		18.406,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.286,36</b>	<b>146.852,21</b>	<b>38.565,85C</b>
19/09/2016	7097		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1792, cheque 318187, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902	18.406,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.692,76</b>	<b>146.852,21</b>	<b>20.159,45C</b>
03/10/2016	7401	003/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.		143,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.692,76</b>	<b>146.995,21</b>	<b>20.302,45C</b>
07/10/2016	7880		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1908, cheque 318319, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.835,76</b>	<b>146.995,21</b>	<b>20.159,45C</b>
17/10/2016	7723	03/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.		534,72			
17/10/2016	7724	03/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.		19.815,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.835,76</b>	<b>167.345,85</b>	<b>40.510,09C</b>
19/10/2016	8012		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2068, cheque 316143, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.	534,72				
19/10/2016	8014		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2069, cheque 316144, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.	19.815,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.186,40</b>	<b>167.345,85</b>	<b>20.159,45C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	8342	003/16	Valor empenhado a Fetranspor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a vale transporte.		72,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.186,40</b>	<b>167.417,97</b>	<b>20.231,57C</b>
10/11/2016	8900		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2210, cheque 316273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a vale transporte.	72,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.258,52</b>	<b>167.417,97</b>	<b>20.159,45C</b>
11/11/2016	8615	03/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.		22.258,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.258,52</b>	<b>189.676,69</b>	<b>42.418,17C</b>
17/11/2016	9191		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2271, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.	22.258,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.517,24</b>	<b>189.676,69</b>	<b>20.159,45C</b>
21/12/2016	9983	003/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17		21.917,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.517,24</b>	<b>211.593,69</b>	<b>42.076,45C</b>
22/12/2016	10250		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2637, cheque 316627, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17	21.917,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.434,24</b>	<b>211.593,69</b>	<b>20.159,45C</b>
25/12/2016	10646	003/16	Anulação do empenho do favorecido Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela não execução do empenho.	20.159,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.593,69</b>	<b>211.593,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2016	283	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		115.689,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.689,04</b>	<b>115.689,04C</b>
05/02/2016	756		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314485, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	537,95				
05/02/2016	758		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314484, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	5.379,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.917,49</b>	<b>115.689,04</b>	<b>109.771,55C</b>
23/02/2016	733	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290		116.114,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.917,49</b>	<b>231.803,33</b>	<b>225.885,84C</b>
24/02/2016	754		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314483, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	109.771,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.689,04</b>	<b>231.803,33</b>	<b>116.114,29C</b>
03/03/2016	1173		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314560, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	5.399,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.088,35</b>	<b>231.803,33</b>	<b>110.714,98C</b>
04/03/2016	1171		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314559, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	110.175,05				
04/03/2016	1175		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314561, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	539,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.803,33</b>	<b>231.803,33</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	1688	04/16	Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.		112.461,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.803,33</b>	<b>344.265,28</b>	<b>112.461,95C</b>
04/04/2016	2163		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.	112.461,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.265,28</b>	<b>344.265,28</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	5740	04/16	Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 489, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a unimed renata carmelindo ac-25/04/2016.		1.027,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.265,28</b>	<b>345.293,00</b>	<b>1.027,72C</b>
28/04/2016	2738	004/16	Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.		130.473,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.265,28</b>	<b>475.766,38</b>	<b>131.501,10C</b>
02/05/2016	2809	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref periodo de 01/05 a 31/05/16		133.964,15			
02/05/2016	2817	004/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	133.964,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.229,43</b>	<b>609.730,53</b>	<b>131.501,10C</b>
05/05/2016	3322		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.	130.473,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.702,81</b>	<b>609.730,53</b>	<b>1.027,72C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	3551	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		134.325,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.702,81</b>	<b>744.056,07</b>	<b>135.353,26C</b>
02/06/2016	4430		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315465, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	127.454,79				
02/06/2016	4432		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315466, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	624,61				
02/06/2016	4434		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315467, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	6.246,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.028,35</b>	<b>744.056,07</b>	<b>1.027,72C</b>
21/06/2016	4474	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, fat..43076509.		130.228,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.028,35</b>	<b>874.284,51</b>	<b>131.256,16C</b>
27/06/2016	5879	004/16	Cancelamento da liquidação nº 1283, do Empenho 998, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de unimed marcelo vieira.		53,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.028,35</b>	<b>874.338,25</b>	<b>131.309,90C</b>
19/07/2016	5430	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.		138.257,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.028,35</b>	<b>1.012.595,74</b>	<b>269.567,39C</b>
20/07/2016	5454	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	130.228,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.256,79</b>	<b>1.012.595,74</b>	<b>139.338,95C</b>
28/07/2016	5741	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno ref. a unimed renata carmelindo ac- 25/04/2016.	1.027,72				
28/07/2016	5779	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341		135.327,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.284,51</b>	<b>1.147.923,38</b>	<b>273.638,87C</b>
29/07/2016	5880	004/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno ref. a devolução de unimed marcelo vieira.	53,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.338,25</b>	<b>1.147.923,38</b>	<b>273.585,13C</b>
03/08/2016	6017		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316082, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	128.405,64				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	6019		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316083, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	629,27				
03/08/2016	6021		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316084, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	6.292,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.665,89</b>	<b>1.147.923,38</b>	<b>138.257,49C</b>
23/08/2016	6231	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		135.542,25			
23/08/2016	7310	004/16	Cancelamento da liquidação nº 1705, do Empenho 1489, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a reembolso unimed marcelo vieira conf. dep. 22/07, 25/07 e 23/08 no valor de r\$ 53,74 cada.		161,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.665,89</b>	<b>1.283.626,85</b>	<b>273.960,96C</b>
02/09/2016	6740		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319035, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	128.609,27				
02/09/2016	6742		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319036, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	630,27				
02/09/2016	6744		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319037, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	6.302,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.208,14</b>	<b>1.283.626,85</b>	<b>138.418,71C</b>
26/09/2016	7192	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.		131.211,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.208,14</b>	<b>1.414.837,88</b>	<b>269.629,74C</b>
29/09/2016	7311	004/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno ref. a reembolso unimed marcelo vieira conf. dep. 22/07, 25/07 e 23/08 no valor de r\$ 53,74 cada.	161,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.369,36</b>	<b>1.414.837,88</b>	<b>269.468,52C</b>
03/10/2016	7829		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.	131.211,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276.580,39</b>	<b>1.414.837,88</b>	<b>138.257,49C</b>
24/10/2016	7862	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174		124.079,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276.580,39</b>	<b>1.538.917,11</b>	<b>262.336,72C</b>
04/11/2016	8656		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316185, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	117.732,58				
04/11/2016	8658		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316186, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	576,97				
04/11/2016	8660		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316191, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	5.769,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400.659,62</b>	<b>1.538.917,11</b>	<b>138.257,49C</b>
24/11/2016	9079	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.		117.508,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400.659,62</b>	<b>1.656.425,84</b>	<b>255.766,22C</b>
01/12/2016	10824		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1421, cheque 315925, nota fiscal 1620386 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.	138.257,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.917,11</b>	<b>1.656.425,84</b>	<b>117.508,73C</b>
02/12/2016	10142		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2416, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.	117.508,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656.425,84</b>	<b>1.656.425,84</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	9988	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475		123.502,58			
21/12/2016	11064	004/16	Liquidação do Empenho 2642, referente nota fiscal nº 17599475 do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, rel. a plano de saude mes 12/2016.	123.502,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.779.928,42</b>	<b>1.779.928,42</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10792	004/16	Cancelamento da liquidação nº 2414, do Empenho 2105, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de marcelo vieira.		53,74			
29/12/2016	10793	004/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a reembolso de unimed de marcelo vieira.	53,74				
29/12/2016	10795	004/16	Cancelamento da liquidação nº 2414, do Empenho 2105, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de fabio oliveira.		1.140,00			
29/12/2016	10796	004/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso de unimed de fabio oliveira.	1.140,00				
29/12/2016	10798	04/16	Cancelamento da liquidação nº 2865, do Empenho 2416, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de renata vieira.		214,96			
29/12/2016	10799	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso de unimed de renata vieira.	214,96				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10826	004/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.		6.922,00			
29/12/2016	10827		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315926, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.	629,27				
29/12/2016	10829		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315927, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.	6.292,73				
29/12/2016	11014	04/16	Cancelamento da liquidação nº 2865, do Empenho 2416, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.		20,00			
29/12/2016	11015	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno de pagamento a maior.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788.279,12</b>	<b>1.788.279,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
28/03/2016	1687	04/16	Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed -Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.		4.117,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.117,42</b>	<b>4.117,42C</b>
04/04/2016	2165		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed -Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.	4.117,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.117,42</b>	<b>4.117,42</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	2739	004/16	Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.		4.116,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.117,42</b>	<b>8.234,03</b>	<b>4.116,61C</b>
05/05/2016	3324		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 789, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.	4.116,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.234,03</b>	<b>8.234,03</b>	<b>0,00</b>
21/06/2016	4460	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano Unimed Dental, fat.43076509.		4.058,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.234,03</b>	<b>12.292,11</b>	<b>4.058,08C</b>
19/07/2016	5429	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços do plano odontológico fatura 16260386.		4.116,61			
19/07/2016	5431	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.116,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.350,64</b>	<b>16.408,72</b>	<b>4.058,08C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	5455	04/16	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.058,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.408,72</b>	<b>16.408,72</b>	<b>0,00</b>
26/09/2016	7193	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.		4.389,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.408,72</b>	<b>20.798,47</b>	<b>4.389,75C</b>
03/10/2016	7827		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1864, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.	4.389,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.798,47</b>	<b>20.798,47</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	9080	04/16	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.		3.960,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.798,47</b>	<b>24.759,00</b>	<b>3.960,53C</b>
02/12/2016	10144		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2417, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.	3.960,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.759,00</b>	<b>24.759,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2016	168	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.		64.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.240,00</b>	<b>64.240,00C</b>
15/01/2016	241	05/16	Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.		1.437,33			
15/01/2016	2849		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 15/01/2016, nota fiscal 956833 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.	557,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557,33</b>	<b>65.677,33</b>	<b>65.120,00C</b>
19/01/2016	2830	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.		880,00			
19/01/2016	2831		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 822, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.	880,00				
19/01/2016	2833		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 43, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.	64.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.677,33</b>	<b>66.557,33</b>	<b>880,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	259	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16		1.525,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.677,33</b>	<b>68.082,66</b>	<b>2.405,33C</b>
25/01/2016	261	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vale refeição mes 02/2015.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.677,33</b>	<b>68.962,66</b>	<b>3.285,33C</b>
26/01/2016	2853		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 129, aviso de debito 26/01/2016, nota fiscal 984587 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16	1.525,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.202,66</b>	<b>68.962,66</b>	<b>1.760,00C</b>
27/01/2016	2851		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 27/01/2016, nota fiscal 008148 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.082,66</b>	<b>68.962,66</b>	<b>880,00C</b>
15/02/2016	540	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.		66.322,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.082,66</b>	<b>135.285,33</b>	<b>67.202,67C</b>
17/02/2016	817		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.	34.962,67				
17/02/2016	819		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.	31.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.405,33</b>	<b>135.285,33</b>	<b>880,00C</b>
01/03/2016	836	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16		1.034,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.405,33</b>	<b>136.319,36</b>	<b>1.914,03C</b>
03/03/2016	1625		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16	567,36				
03/03/2016	1627		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16	466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.439,36</b>	<b>136.319,36</b>	<b>880,00C</b>
16/03/2016	1489	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16		66.880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.439,36</b>	<b>203.199,36</b>	<b>67.760,00C</b>
07/04/2016	2138	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo refeição e alimentação.		880,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.439,36</b>	<b>204.079,36</b>	<b>68.640,00C</b>
18/04/2016	2488	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016		66.880,00			
18/04/2016	4988		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016	32.240,00				
18/04/2016	4990		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016	34.640,00				
18/04/2016	4992	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.			887,36		
18/04/2016	4993		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 402495 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.	887,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.206,72</b>	<b>271.846,72</b>	<b>68.640,00C</b>
29/04/2016	3883		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16	35.040,00				
29/04/2016	3885		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16	31.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.086,72</b>	<b>271.846,72</b>	<b>1.760,00C</b>
02/05/2016	2848	005/15	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a empenho em duplicidade	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.966,72</b>	<b>271.846,72</b>	<b>880,00C</b>
19/05/2016	5193	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.		1.320,00			
19/05/2016	5201		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.	480,00				
19/05/2016	5203		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.286,72</b>	<b>273.166,72</b>	<b>880,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	3552	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.		66.887,36			
20/05/2016	4980		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.	34.647,36				
20/05/2016	4982		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.	32.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.174,08</b>	<b>340.054,08</b>	<b>880,00C</b>
15/06/2016	4345	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.		66.880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.174,08</b>	<b>406.934,08</b>	<b>67.760,00C</b>
05/07/2016	4876	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.		601,39			
05/07/2016	4880	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.		66.880,00			
05/07/2016	5209		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.	66.880,00				
05/07/2016	5211		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.	601,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.655,47</b>	<b>474.415,47</b>	<b>67.760,00C</b>
07/07/2016	5017	05/16	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	66.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.535,47</b>	<b>474.415,47</b>	<b>880,00C</b>
18/07/2016	5320	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14		64.256,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.535,47</b>	<b>538.671,55</b>	<b>65.136,08C</b>
19/07/2016	6003		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14	33.048,04				
19/07/2016	6005		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14	31.208,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.791,55</b>	<b>538.671,55</b>	<b>880,00C</b>
03/08/2016	5983	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412.		880,00			
03/08/2016	5984	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa benefício alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312.		64.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.791,55</b>	<b>604.191,55</b>	<b>66.400,00C</b>
08/08/2016	7023	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.		16,08			
08/08/2016	7024		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.	16,08				
08/08/2016	7026		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.687,63</b>	<b>604.207,63</b>	<b>65.520,00C</b>
16/08/2016	7032	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.		8,04			
16/08/2016	7033		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1836, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.	8,04				
16/08/2016	7035		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa benefício alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312.	64.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.335,67</b>	<b>604.215,67</b>	<b>880,00C</b>
08/09/2016	6656	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312		880,00			
08/09/2016	7989	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768		8,04			
08/09/2016	7991		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768	8,04				
08/09/2016	7993		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.223,71</b>	<b>605.103,71</b>	<b>880,00C</b>
12/09/2016	6750	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16		65.120,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.223,71</b>	<b>670.223,71</b>	<b>66.000,00C</b>
19/09/2016	8002		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158305 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16	32.160,00				
19/09/2016	8004		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158748 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16	32.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.343,71</b>	<b>670.223,71</b>	<b>880,00C</b>
04/10/2016	7404	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefício Alelo Refeição para o funcionário Vinícios mês de setembro/16 contrato 11461412.		352,00			
04/10/2016	7405	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.		1.085,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.343,71</b>	<b>671.661,04</b>	<b>2.317,33C</b>
05/10/2016	7797		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.	1.085,33				
05/10/2016	7799		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefício Alelo Refeição para o funcionário Vinícios mês de setembro/16 contrato 11461412.	352,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.781,04</b>	<b>671.661,04</b>	<b>880,00C</b>
10/11/2016	8887	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.		888,04			
10/11/2016	8888		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 442363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.	480,00				
10/11/2016	8890		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 443524 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.	408,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.669,08</b>	<b>672.549,08</b>	<b>880,00C</b>
22/11/2016	8973	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16		66.498,67			
22/11/2016	8974		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16	33.378,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	8976		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16	33.120,00				
22/11/2016	8979	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.		464,12			
22/11/2016	8980	05/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.		68.648,04			
22/11/2016	9592		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 07,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.	464,12				
22/11/2016	9594		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.	33.600,00				
22/11/2016	9596		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.	35.048,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.279,91</b>	<b>808.159,91</b>	<b>880,00</b>
08/12/2016	9582	05/2016	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		72.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.279,91</b>	<b>880.319,91</b>	<b>73.040,00</b>
13/12/2016	10415		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, , referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	35.840,00				
13/12/2016	10417		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 13,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	36.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.439,91</b>	<b>880.319,91</b>	<b>880,00</b>
22/12/2016	10619	005/16	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a empenho não executado.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.319,91</b>	<b>880.319,91</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10768	005/16	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.		741,37			
29/12/2016	10769		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.	333,33				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10771		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.	408,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.061,28</b>	<b>881.061,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
18/01/2016	245	002/16	Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.		229.591,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.591,69</b>	<b>229.591,69C</b>
01/02/2016	385		Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 116, cheque 312408, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.	229.591,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.591,69</b>	<b>229.591,69</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	7874	382/16	Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 081280000002213894.		22.335,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.591,69</b>	<b>251.927,48</b>	<b>22.335,79C</b>
10/11/2016	8867		Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2116, cheque 316200, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 081280000002213894.	22.335,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.927,48</b>	<b>251.927,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
06/01/2016	155	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00C</b>
11/01/2016	433		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria0110	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
12/01/2016	192	23/16	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselho.		1.232,00			
12/01/2016	195	23/16	Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>4.312,00</b>	<b>2.772,00C</b>
14/01/2016	225	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 21 e 22,01,16 participacao da reuniao comissao de transferencia do CFO		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>5.852,00</b>	<b>4.312,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	238	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO		770,00			
15/01/2016	242	23/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>8.162,00</b>	<b>6.622,00C</b>
19/01/2016	250	23/16	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.		1.540,00			
19/01/2016	251	23/16	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>11.242,00</b>	<b>9.702,00C</b>
25/01/2016	267	23/16	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordin		1.232,00			
25/01/2016	270	23/16	/Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.		2.310,00			
25/01/2016	271	23/16	/Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.		770,00			
25/01/2016	435		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 68, cheque 312376, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>15.554,00</b>	<b>12.474,00C</b>
26/01/2016	443		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 114, cheque 312401, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.	1.540,00				
26/01/2016	445		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 65, cheque 312377, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselho.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.852,00</b>	<b>15.554,00</b>	<b>9.702,00C</b>
28/01/2016	298	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno		1.540,00			
28/01/2016	299	023/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.540,00			
28/01/2016	300	023/16.	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.232,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2016	301	023/16	Valor empenhado a Rodrigo Soares Stem, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.852,00</b>	<b>21.098,00</b>	<b>15.246,00C</b>
29/01/2016	308	23/16	Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.		616,00			
29/01/2016	437		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 110, cheque 312402, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO	770,00				
29/01/2016	439		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 121, cheque 312409, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).	1.540,00				
29/01/2016	441		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 97, cheque 312391, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 21 e 22,01,16 participacao da reuniao comissao de transferencia do CFO	1.540,00				
29/01/2016	447		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 138, cheque 314365, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.	2.310,00				
29/01/2016	449		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 139, cheque 314366, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.	770,00				
29/01/2016	451		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 120, cheque 312410, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.	1.540,00				
29/01/2016	453		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 314367, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordinária).	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.554,00</b>	<b>21.714,00</b>	<b>6.160,00C</b>
02/02/2016	317	23/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.554,00</b>	<b>24.024,00</b>	<b>8.470,00C</b>
04/02/2016	389	023/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/02/16, visita de empresas ao cfo para cotação de obras do cpd.		2.310,00			
04/02/2016	405	023/16	Anulação do empenho do favorecido Fabio de Oliveira Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.864,00</b>	<b>26.334,00</b>	<b>8.470,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	701		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 181, cheque 314434, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.174,00</b>	<b>26.334,00</b>	<b>6.160,00C</b>
12/02/2016	518	23/16	Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.		2.310,00			
12/02/2016	693		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 166, cheque 314413, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.232,00				
12/02/2016	695		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 165, cheque 314414, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.232,00				
12/02/2016	697		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 163, cheque 314412, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno	1.540,00				
12/02/2016	699		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 172, cheque 314417, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.794,00</b>	<b>28.644,00</b>	<b>3.850,00C</b>
15/02/2016	537	23/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.		3.080,00			
15/02/2016	1451		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 164, cheque 314570, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.334,00</b>	<b>31.724,00</b>	<b>5.390,00C</b>
19/02/2016	809		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 234, cheque 314524, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.	2.310,00				
19/02/2016	813		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 242, cheque 314528, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.724,00</b>	<b>31.724,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	718	023/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentacao do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.724,00</b>	<b>34.804,00</b>	<b>3.080,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	839	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.232,00			
01/03/2016	840	23/16	Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.540,00			
01/03/2016	841	23/16	Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.540,00			
01/03/2016	859	23/16	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2016	1482		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 269, cheque 314552, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diárias em Brasília dias 16 a 19,02,16 apresentação do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria	3.080,00		<b>31.724,00</b>	<b>40.656,00</b>	<b>8.932,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2016	1096	23/16	Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.		1.540,00	<b>34.804,00</b>	<b>40.656,00</b>	<b>5.852,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2016	1139	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.		1.540,00	<b>34.804,00</b>	<b>42.196,00</b>	<b>7.392,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2016	1202	23/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.		1.540,00	<b>34.804,00</b>	<b>43.736,00</b>	<b>8.932,00C</b>
10/03/2016	1562		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 327, cheque 314665, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.	1.540,00				
10/03/2016	1569	23/16	Liquidação do Empenho 313, referente recibo nº do favorecido Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.540,00				
10/03/2016	1571		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 314, cheque 314668, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.540,00				
10/03/2016	1573		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, cheque 314675, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.232,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.656,00</b>	<b>45.276,00</b>	<b>4.620,00C</b>
11/03/2016	1224	023/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016		1.232,00			
11/03/2016	1560		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 364, cheque 314712, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.	1.540,00				
11/03/2016	1575		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 377, cheque 314721, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.736,00</b>	<b>46.508,00</b>	<b>2.772,00C</b>
16/03/2016	1996		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 314765, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.276,00</b>	<b>46.508,00</b>	<b>1.232,00C</b>
17/03/2016	1830		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 395, cheque 314752, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.508,00</b>	<b>46.508,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	1564	23/16	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.		1.848,00			
18/03/2016	1568	23/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.508,00</b>	<b>49.126,00</b>	<b>2.618,00C</b>
21/03/2016	1591	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia (DF) reuniao com presidente e advofados do TCU		770,00			
21/03/2016	1594	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.278,00</b>	<b>49.896,00</b>	<b>2.618,00C</b>
22/03/2016	1630	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.278,00</b>	<b>51.436,00</b>	<b>4.158,00C</b>
23/03/2016	2123		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 445, cheque 314801, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	2125		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 459, cheque 314814, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.588,00</b>	<b>51.436,00</b>	<b>1.848,00C</b>
28/03/2016	1677	23/16	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.		770,00			
28/03/2016	1679	23/16	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.588,00</b>	<b>53.438,00</b>	<b>3.850,00C</b>
30/03/2016	1779	023/16	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN		2.464,00			
30/03/2016	1780	023/16	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN		2.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.588,00</b>	<b>58.366,00</b>	<b>8.778,00C</b>
31/03/2016	1814		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 442, cheque 314803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.436,00</b>	<b>58.366,00</b>	<b>6.930,00C</b>
01/04/2016	1935	23/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 parta participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.		1.540,00			
01/04/2016	1936	23/16	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.		616,00			
01/04/2016	2133		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 478, cheque 3148449, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.	770,00				
01/04/2016	2204		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 480, cheque 314854, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.438,00</b>	<b>60.522,00</b>	<b>7.084,00C</b>
05/04/2016	2028	023/16	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.		770,00			
05/04/2016	2045	23/16	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.438,00</b>	<b>62.062,00</b>	<b>8.624,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	2070	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diária em Brasília (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminário do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional		770,00			
06/04/2016	2104	023/16	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para Brasília, dias 13 a 15/04/2016, reunião da diretoria do CFO e reunião ordinária do plenário.		2.310,00			
06/04/2016	2105	023/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 14 e 15/04/2016, reunião ordinária do plenário.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.438,00</b>	<b>66.374,00</b>	<b>12.936,00C</b>
07/04/2016	2157	023/16	Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.438,00</b>	<b>67.914,00</b>	<b>14.476,00C</b>
08/04/2016	2415		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 545, cheque 314977, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.	616,00				
08/04/2016	2420		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 544, cheque 314928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 para participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.594,00</b>	<b>67.914,00</b>	<b>12.320,00C</b>
12/04/2016	2228	023/16	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.		616,00			
12/04/2016	2377		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 575, cheque 314955, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diária em Brasília (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminário do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional	770,00				
12/04/2016	2423		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 566, cheque 314963, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.	770,00				
12/04/2016	2428		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 518, cheque 314915, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN	2.464,00				
12/04/2016	2430		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 519, cheque 314920, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.062,00</b>	<b>68.530,00</b>	<b>6.468,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2745		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 642, cheque 315036, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.	616,00				
18/04/2016	2749		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 580, cheque 314976, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para brasilia, dias 14 e 15/04/2016, reuniao ordinária do plenário.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.910,00</b>	<b>68.530,00</b>	<b>4.620,00C</b>
19/04/2016	2553	23/16	Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.910,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>5.390,00C</b>
20/04/2016	2616	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioao nordeste.		2.310,00			
20/04/2016	2630	023/16	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		2.464,00			
20/04/2016	2631	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		2.310,00			
20/04/2016	2747		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 314975, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para brasilia, dias 13 a 15/04/2016, reuniao da diretoria do CFO e reuniao ordinária do plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.220,00</b>	<b>76.384,00</b>	<b>10.164,00C</b>
25/04/2016	2639	023/16	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.		2.310,00			
25/04/2016	3017		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 741, cheque 315156, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.684,00</b>	<b>78.694,00</b>	<b>10.010,00C</b>
26/04/2016	3019		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 315157, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	2.310,00				
26/04/2016	3021		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 727, cheque 315134, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioao nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.304,00</b>	<b>78.694,00</b>	<b>5.390,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	2804	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil		1.540,00			
02/05/2016	2978		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, cheque 315108, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.074,00</b>	<b>80.234,00</b>	<b>6.160,00C</b>
04/05/2016	2952	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.		1.540,00			
04/05/2016	2999	23/16	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.074,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>8.470,00C</b>
05/05/2016	3177		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 809, cheque 315216, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil	1.540,00				
05/05/2016	3947		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 750, cheque 315163, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.924,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>4.620,00C</b>
09/05/2016	3699		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 606, cheque 314998, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
09/05/2016	3784		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 834, cheque 315282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.004,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>1.540,00C</b>
10/05/2016	3664		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 551, cheque 314949, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.774,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>770,00C</b>
11/05/2016	3291	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.464,00			
11/05/2016	3292	023/16	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimiao, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.464,00			
11/05/2016	3293	023/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.464,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3294	023/16	Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica		3.080,00			
11/05/2016	3297	026/16	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleição do CRO-PB		3.850,00			
11/05/2016	3313	23/16	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.		1.848,00			
11/05/2016	3314	23/16	Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.774,00</b>	<b>100.562,00</b>	<b>18.788,00C</b>
12/05/2016	3331	23/16	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
12/05/2016	3332	23/16	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
12/05/2016	3334	23/16	Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.		2.464,00			
12/05/2016	3335	23/16	Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		2.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.774,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>29.876,00C</b>
18/05/2016	3792		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 908, cheque 315410, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.	1.848,00				
18/05/2016	3794		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 907, cheque 315409, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.	1.848,00				
18/05/2016	3974		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 902, cheque 315366, recibo ref. a Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.780,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>23.870,00C</b>
19/05/2016	3953		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 920, cheque 315412, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.860,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>20.790,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	3574	023/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminário de Etica Odontologica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.		3.850,00			
23/05/2016	3576	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI		2.310,00			
23/05/2016	3950		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 919, cheque 315411, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
23/05/2016	3956		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 922, cheque 315413, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.	2.464,00				
23/05/2016	3976		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 899, cheque 315363, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
23/05/2016	3978		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 901, cheque 315367, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
23/05/2016	3980		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 900, cheque 315364, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimiao, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.796,00</b>	<b>117.810,00</b>	<b>14.014,00C</b>
24/05/2016	3959		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 923, cheque 315414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.260,00</b>	<b>117.810,00</b>	<b>11.550,00C</b>
25/05/2016	3701		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 842, cheque 315291, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.	770,00				
25/05/2016	3881		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1006, cheque 315476, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminário de Etica Odontologica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.	3.850,00				
25/05/2016	4064		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 905, cheque 315362, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleição do CRO-PB	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	4183		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1008, cheque 315478, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.040,00</b>	<b>117.810,00</b>	<b>770,00C</b>
30/05/2016	3750	023/16	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT		2.464,00			
30/05/2016	3752	023/16	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT		2.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.040,00</b>	<b>122.738,00</b>	<b>5.698,00C</b>
31/05/2016	3807	23/16	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.		1.540,00			
31/05/2016	3870	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).		616,00			
31/05/2016	3871	23/16	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).		770,00			
31/05/2016	3872	23/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.040,00</b>	<b>127.974,00</b>	<b>10.934,00C</b>
03/06/2016	4288		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1091, cheque 315571, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).	616,00				
03/06/2016	4300		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1092, cheque 315572, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).	770,00				
03/06/2016	4302		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1093, cheque 315575, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.736,00</b>	<b>127.974,00</b>	<b>7.238,00C</b>
07/06/2016	4835		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 1064, cheque 315533, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT	2.464,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	4837		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1062, cheque 315532, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10/06/16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.664,00</b>	<b>127.974,00</b>	<b>2.310,00</b>
09/06/2016	4246	022/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.664,00</b>	<b>130.284,00</b>	<b>4.620,00</b>
13/06/2016	4286		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1077, cheque 315527, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.204,00</b>	<b>130.284,00</b>	<b>3.080,00</b>
16/06/2016	4605		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1139, cheque 315632, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.514,00</b>	<b>130.284,00</b>	<b>770,00</b>
21/06/2016	4488	23/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.514,00</b>	<b>132.594,00</b>	<b>3.080,00</b>
27/06/2016	4885		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1232, cheque 315718, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.824,00</b>	<b>132.594,00</b>	<b>770,00</b>
29/06/2016	4779	023/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
29/06/2016	4780	023/16	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
29/06/2016	4781	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
29/06/2016	4782	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.824,00</b>	<b>137.830,00</b>	<b>6.006,00</b>
01/07/2016	4859		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1286, cheque 315768, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	4861		Liquidado a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 1287, cheque 315771, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
01/07/2016	4863		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1288, cheque 315769, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.520,00</b>	<b>137.830,00</b>	<b>2.310,00C</b>
05/07/2016	4908	23/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.520,00</b>	<b>140.140,00</b>	<b>4.620,00C</b>
07/07/2016	5820		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1314, cheque 315817, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.830,00</b>	<b>140.140,00</b>	<b>2.310,00C</b>
08/07/2016	5084	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos-"Conselhão".		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.830,00</b>	<b>140.756,00</b>	<b>2.926,00C</b>
11/07/2016	5092	023/16	Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.830,00</b>	<b>141.526,00</b>	<b>3.696,00C</b>
12/07/2016	5169	023/16	Valor empenhado a Luciano Barreto, ref 03 diarias em Goiania (GO) dias 01 a 03/08/16 Treinamento do CFO aos funcionarios do CRO-GO		2.310,00			
12/07/2016	5170	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 03 diarias em Goiania (GO) dias 01 a 03/08/16 Treinamento do CFO aos funcionarios do CRO-GO		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.830,00</b>	<b>146.146,00</b>	<b>8.316,00C</b>
13/07/2016	5182	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.830,00</b>	<b>148.456,00</b>	<b>10.626,00C</b>
15/07/2016	5269	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/07/16 Reuniao com a diretoria do CFO setor de compras.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.830,00</b>	<b>149.996,00</b>	<b>12.166,00C</b>
20/07/2016	5469	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.830,00</b>	<b>150.766,00</b>	<b>12.936,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5554	23/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.		1.232,00			
21/07/2016	5555	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.		1.232,00			
21/07/2016	5606		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1340, cheque 315944, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos- "Conselhão".	616,00				
21/07/2016	5622		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1361, cheque 315876, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.	2.310,00				
21/07/2016	5624		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1432, cheque 315945, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2016	5677		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1342, cheque 315857, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia	770,00		<b>141.526,00</b>	<b>153.230,00</b>	<b>11.704,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2016	5564	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro , de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti		3.080,00	<b>142.296,00</b>	<b>153.230,00</b>	<b>10.934,00C</b>
26/07/2016	5634	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luciano de Mendonça Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
26/07/2016	5635	023/16	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2016	5655	032/16	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312		385,00	<b>146.146,00</b>	<b>156.310,00</b>	<b>10.164,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2016	5969		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1440, cheque 316061, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.	1.232,00		<b>146.146,00</b>	<b>156.695,00</b>	<b>10.549,00C</b>
29/07/2016	5971		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1441, cheque 316062, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.	1.232,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5973		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1450, cheque 316065, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti	3.080,00				
29/07/2016	6040		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1471, cheque 316056, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.075,00</b>	<b>156.695,00</b>	<b>4.620,00C</b>
25/08/2016	6345	23/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.075,00</b>	<b>158.235,00</b>	<b>6.160,00C</b>
31/08/2016	6451	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.848,00			
31/08/2016	6452	023/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.848,00			
31/08/2016	6453	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.540,00			
31/08/2016	6454	026/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 03 diarias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasilia Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.075,00</b>	<b>165.781,00</b>	<b>13.706,00C</b>
02/09/2016	6576	23/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.		1.540,00			
02/09/2016	7486		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1743, cheque 318165, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.615,00</b>	<b>167.321,00</b>	<b>13.706,00C</b>
05/09/2016	6648		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1629, cheque 560679, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.155,00</b>	<b>167.321,00</b>	<b>12.166,00C</b>
08/09/2016	6671	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.155,00</b>	<b>168.861,00</b>	<b>13.706,00C</b>
13/09/2016	7030		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1693, cheque 560751, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 03 diarias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasilia Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.465,00</b>	<b>168.861,00</b>	<b>11.396,00C</b>
15/09/2016	7062		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1772, cheque 318202, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.005,00</b>	<b>168.861,00</b>	<b>9.856,00C</b>
20/09/2016	7478		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 560715, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.848,00				
20/09/2016	7480		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1691, cheque 560716, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.848,00				
20/09/2016	7482		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1692, cheque 560717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.241,00</b>	<b>168.861,00</b>	<b>4.620,00C</b>
27/09/2016	7226	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.241,00</b>	<b>171.171,00</b>	<b>6.930,00C</b>
28/09/2016	7492		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1870, cheque 318279, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.551,00</b>	<b>171.171,00</b>	<b>4.620,00C</b>
10/10/2016	7526	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.		1.400,00			
10/10/2016	7534	023/16	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.551,00</b>	<b>173.411,00</b>	<b>6.860,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	8507		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1954, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.391,00</b>	<b>173.411,00</b>	<b>6.020,00C</b>
17/10/2016	7726	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
17/10/2016	7728	23/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
17/10/2016	7729	23/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.		1.050,00			
17/10/2016	7731	23/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
17/10/2016	7732	23/16	Anulação do empenho do favorecido Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.741,00</b>	<b>176.911,00</b>	<b>9.170,00C</b>
24/10/2016	8512		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.791,00</b>	<b>176.911,00</b>	<b>8.120,00C</b>
26/10/2016	7911	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.791,00</b>	<b>177.961,00</b>	<b>9.170,00C</b>
27/10/2016	7995		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.191,00</b>	<b>177.961,00</b>	<b>7.770,00C</b>
07/11/2016	8252	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		210,00			
07/11/2016	8255	023/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.191,00</b>	<b>178.381,00</b>	<b>8.190,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	8353	23/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		840,00			
08/11/2016	8356	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.191,00</b>	<b>179.501,00</b>	<b>9.310,00C</b>
10/11/2016	8712		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.471,00</b>	<b>179.501,00</b>	<b>9.030,00C</b>
11/11/2016	8602	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.		1.750,00			
11/11/2016	8760		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	210,00				
11/11/2016	8767		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diária em Brasília dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	210,00				
11/11/2016	8792		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.941,00</b>	<b>181.251,00</b>	<b>9.310,00C</b>
16/11/2016	8747	23/16	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.941,00</b>	<b>183.701,00</b>	<b>11.760,00C</b>
17/11/2016	8807	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.941,00</b>	<b>185.451,00</b>	<b>13.510,00C</b>
18/11/2016	9130		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2299, ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.391,00</b>	<b>185.451,00</b>	<b>11.060,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	8892	023/16	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de Janeiro.		840,00			
21/11/2016	8893	023/16	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.391,00</b>	<b>186.641,00</b>	<b>12.250,00C</b>
23/11/2016	9251		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2261, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.141,00</b>	<b>186.641,00</b>	<b>10.500,00C</b>
24/11/2016	9068	023/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.141,00</b>	<b>187.481,00</b>	<b>11.340,00C</b>
28/11/2016	9232	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.141,00</b>	<b>188.531,00</b>	<b>12.390,00C</b>
30/11/2016	9315	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.		1.400,00			
30/11/2016	9425		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2219, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	840,00				
30/11/2016	9449		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2343, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.	350,00				
30/11/2016	9451		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2342, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de Janeiro.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.171,00</b>	<b>189.931,00</b>	<b>11.760,00C</b>
01/12/2016	9383	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.		1.050,00			
01/12/2016	9399	23/16	Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9401	23/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
01/12/2016	9612		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2303, , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.921,00</b>	<b>193.081,00</b>	<b>13.160,00C</b>
08/12/2016	9580	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.921,00</b>	<b>193.711,00</b>	<b>13.790,00C</b>
12/12/2016	9715		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2522, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
12/12/2016	9722		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2524, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
12/12/2016	9736		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2509, ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.	1.050,00				
12/12/2016	10187		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2503, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.471,00</b>	<b>193.711,00</b>	<b>9.240,00C</b>
13/12/2016	9799	026/2016	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.471,00</b>	<b>195.111,00</b>	<b>10.640,00C</b>
14/12/2016	10045		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2594, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.	1.400,00				
14/12/2016	10056		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2554, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.501,00</b>	<b>195.111,00</b>	<b>8.610,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	9911	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.501,00</b>	<b>196.861,00</b>	<b>10.360,00C</b>
19/12/2016	9959	023/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.		1.750,00			
19/12/2016	9963	023/16	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		1.050,00			
19/12/2016	9970	023/2016	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de Janeiro para tratar demandas do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.501,00</b>	<b>200.711,00</b>	<b>14.210,00C</b>
21/12/2016	10309		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2618, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.551,00</b>	<b>200.711,00</b>	<b>13.160,00C</b>
22/12/2016	10257		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, , referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	1.050,00				
22/12/2016	10262		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, ref a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	700,00				
22/12/2016	10264		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2624, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de Janeiro para tratar demandas do CFO.	1.050,00				
22/12/2016	10274		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2405, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	840,00				
22/12/2016	10624	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a empenho não executado.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.961,00</b>	<b>200.711,00</b>	<b>8.750,00C</b>
23/12/2016	10060	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).		280,00			
23/12/2016	10103	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luciano de Mendonça Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	10286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2614, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.991,00</b>	<b>200.991,00</b>	<b>7.000,00</b>
25/12/2016	10635	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luciano de Mendonça Costa, pela não execução do empenho.	1.540,00				
25/12/2016	10639	023/16	Anulação do empenho do favorecido Luciano Barreto, pela não execução do empenho.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.841,00</b>	<b>200.991,00</b>	<b>3.150,00</b>
29/12/2016	10850		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
29/12/2016	10862		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
29/12/2016	10962		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	840,00				
29/12/2016	10967	023/16	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Santos de Cajueiro Costa, referente a empenho parcial em duplicidade.	210,00				
29/12/2016	11005	23/16	Cancelamento da liquidação nº 2552, do Empenho 2299, favorecido Marcelo Peres da Luz Moreira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.		490,00			
29/12/2016	11006	23/16	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a estorno ref. a devolução de diária.	490,00				
29/12/2016	11008	023/16	Cancelamento da liquidação nº 2581, do Empenho 2261, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.		350,00			
29/12/2016	11009	023/16	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, estorno ref. a devolução de diária.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.831,00</b>	<b>201.831,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	10453	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.		210,00			
30/12/2016	10454	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.		210,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	10457	023/16	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		770,00			
30/12/2016	10683		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2680, cheque 316760, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	210,00				
30/12/2016	10685		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2683, cheque 316759, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	770,00				
30/12/2016	10687		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2679, cheque 316761, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.021,00</b>	<b>203.021,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2016	87	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos		1.540,00			
05/01/2016	88	022/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016		1.540,00			
05/01/2016	89	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.		1.540,00			
05/01/2016	90	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.		3.080,00			
05/01/2016	345		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1, cheque 560613, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos	1.540,00				
05/01/2016	347		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2, cheque 560612, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>4.620,00C</b>
06/01/2016	149	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2016	157	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
06/01/2016	158	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
06/01/2016	159	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
06/01/2016	160	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
06/01/2016	161	022/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.		2.310,00			
06/01/2016	162	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.		770,00			
06/01/2016	164	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasilia no dia 11/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2016	349		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 25, cheque 560614, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.	2.310,00		<b>3.080,00</b>	<b>20.020,00</b>	<b>16.940,00C</b>
07/01/2016	351		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3, cheque 312335, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/01/2016	175	024/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario		1.771,00			
12/01/2016	178	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.540,00			
12/01/2016	179	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
12/01/2016	180	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
12/01/2016	181	024/16	Valor empenhado a Rogerio dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
12/01/2016	182	024/15	Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
12/01/2016	183	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2016	184	024/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
12/01/2016	185	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
12/01/2016	186	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
12/01/2016	188	024/15	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
12/01/2016	189	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
12/01/2016	190	024/15	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
12/01/2016	193	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
12/01/2016	194	22/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.		3.080,00			
12/01/2016	196	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
12/01/2016	198	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
12/01/2016	202	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/01/2016	231	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00			
15/01/2016	232	22/16	Valor empenhado a Ermenssom Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00			
15/01/2016	234	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00			
15/01/2016	236	22/16	Valor empenhado a Rogerio Zimmerman, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00			
15/01/2016	239	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef		2.310,00			
						<b>6.930,00</b>	<b>49.511,00</b>	<b>42.581,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	459		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 39, cheque 560622, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 11/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
15/01/2016	463		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 37, cheque 560618, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	465		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 35, cheque 560616, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
15/01/2016	467		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 33, cheque 560621, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	469		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 36, cheque 560617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
15/01/2016	471		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 34, cheque 560620, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	475		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 4, cheque 560615, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.250,00</b>	<b>57.981,00</b>	<b>38.731,00C</b>
21/01/2016	473		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 111, cheque 560627, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.560,00</b>	<b>57.981,00</b>	<b>36.421,00C</b>
22/01/2016	477		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 103, cheque 560628, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
22/01/2016	479		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 104, cheque 560629, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenssom Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
22/01/2016	481		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 106, cheque 560630, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.180,00</b>	<b>57.981,00</b>	<b>31.801,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	262	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/16 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.		1.540,00			
25/01/2016	264	22/16	Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
25/01/2016	266	22/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.720,00</b>	<b>61.061,00</b>	<b>33.341,00C</b>
26/01/2016	278	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Butolinica e preenchimento.		770,00			
26/01/2016	279	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .		770,00			
26/01/2016	287	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 26,01,16 para despachos administrativos nos processos economicos e financeiros		1.540,00			
26/01/2016	289	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP		770,00			
26/01/2016	483		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 108, cheque 312400, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmerman, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.260,00</b>	<b>64.911,00</b>	<b>35.651,00C</b>
27/01/2016	514		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 67, cheque 312378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.340,00</b>	<b>64.911,00</b>	<b>32.571,00C</b>
28/01/2016	305	022/16	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, em duplicidade.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.880,00</b>	<b>64.911,00</b>	<b>31.031,00C</b>
29/01/2016	306	24/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.		1.540,00			
29/01/2016	455		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 134, cheque 560632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/01/2016	457		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 155, cheque 560633, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP	770,00				
29/01/2016	461		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 38, cheque 560619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	991		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
29/01/2016	1001		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 63, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
29/01/2016	1006		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 62, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.580,00</b>	<b>66.451,00</b>	<b>24.871,00C</b>
01/02/2016	313	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.		3.850,00			
01/02/2016	315	22/16	Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Petrolina(PE) dias 24 e 25/02/16 para auditoria realizada nas instalações e equipamentos da ABO- Regional Petrolina(PE).		1.540,00			
01/02/2016	316	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.		3.080,00			
01/02/2016	964		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 52, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	976		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	981		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	986		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 57, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	996		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 61, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.280,00</b>	<b>74.921,00</b>	<b>25.641,00C</b>
02/02/2016	319	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.		770,00			
02/02/2016	959		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 51, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	969		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 53, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.360,00</b>	<b>75.691,00</b>	<b>23.331,00C</b>
03/02/2016	326	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.		3.850,00			
03/02/2016	944		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 71, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
03/02/2016	954		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 59, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.440,00</b>	<b>79.541,00</b>	<b>24.101,00C</b>
04/02/2016	388	091/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo		1.475,79			
04/02/2016	485	22/16	Liquidação do Empenho 146, referente recibo nº do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .	770,00				
04/02/2016	487		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 145, cheque 314364, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Butolinica e preenchimento.	770,00				
04/02/2016	931		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 177, cheque 560634, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.	3.850,00				
04/02/2016	933		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 190, cheque 560638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.	3.850,00				
04/02/2016	935		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, cheque 560637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.	770,00				
04/02/2016	937		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 180, cheque 560636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.	3.080,00				
04/02/2016	939		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario	1.771,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	949		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 75, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
04/02/2016	1030		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 170, cheque 314411, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.381,00</b>	<b>81.016,79</b>	<b>7.635,79C</b>
11/02/2016	406	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.		2.310,00			
11/02/2016	429	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrativos.		2.310,00			
11/02/2016	431	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.		1.540,00			
11/02/2016	432	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.		1.540,00			
11/02/2016	1011		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 66, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
11/02/2016	1018		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 58, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.461,00</b>	<b>88.716,79</b>	<b>12.255,79C</b>
12/02/2016	517	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.		770,00			
12/02/2016	522	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.		770,00			
12/02/2016	658		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 210, cheque 314497, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo	1.475,79				
12/02/2016	760		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 230, cheque 560643, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.	1.540,00				
12/02/2016	762		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 231, cheque 560644, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.016,79</b>	<b>90.256,79</b>	<b>9.240,00C</b>
16/02/2016	635		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 217, cheque 560639, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.	2.310,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.326,79</b>	<b>90.256,79</b>	<b>6.930,00C</b>
19/02/2016	685	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria-complemento.		1.540,00			
19/02/2016	687	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião de diretoria.		2.310,00			
19/02/2016	688	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.		2.310,00			
19/02/2016	689	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.326,79</b>	<b>100.266,79</b>	<b>16.940,00C</b>
22/02/2016	716	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos		2.310,00			
22/02/2016	717	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos		3.080,00			
22/02/2016	719	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasilia dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos		3.850,00			
22/02/2016	722	22/16	Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
22/02/2016	723	22/16	Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diarias 23 e 24/02/16 em Brasilia(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.		3.080,00			
22/02/2016	726	22/16	Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.326,79</b>	<b>115.666,79</b>	<b>32.340,00C</b>
23/02/2016	737	22/16	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.326,79</b>	<b>117.206,79</b>	<b>33.880,00C</b>
24/02/2016	1021		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 54, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.866,79</b>	<b>117.206,79</b>	<b>32.340,00C</b>
25/02/2016	782	022/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diarias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.866,79</b>	<b>120.286,79</b>	<b>35.420,00C</b>
29/02/2016	833	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	834	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16		2.310,00			
29/02/2016	835	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16		2.310,00			
29/02/2016	1332		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 273, cheque 314571, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
29/02/2016	1336		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 261, cheque 314554, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.	3.850,00				
29/02/2016	1338		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 268, cheque 314551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos	3.080,00				
29/02/2016	1352		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 286, cheque 314587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.	1.540,00				
29/02/2016	1385		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 267, cheque 314550, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos	2.310,00				
29/02/2016	1447		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 270, cheque 314553, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasilia dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos	3.850,00				
29/02/2016	1449		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 260, cheque 314555, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.	2.310,00				
29/02/2016	3767		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 276, cheque 314568, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.	770,00				
29/02/2016	3769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 274, cheque 314572, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diarias 23 e 24/02/16 em Brasilia(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.	3.080,00				
29/02/2016	3773		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 228, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrati	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	3777		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 257, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria-complemento.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.816,79</b>	<b>128.756,79</b>	<b>16.940,00C</b>
01/03/2016	842	22/16	Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
01/03/2016	843	22/16	Valor empenhado ao Dr. Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.816,79</b>	<b>133.376,79</b>	<b>21.560,00C</b>
02/03/2016	879	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência, reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).		4.620,00			
02/03/2016	880	22/16	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
02/03/2016	881	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.816,79</b>	<b>144.156,79</b>	<b>32.340,00C</b>
03/03/2016	1190		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 298, cheque 314597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.	3.080,00				
03/03/2016	3786		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 238, cheque 314525, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 para CIOSP 2016 complemento.	770,00				
03/03/2016	3790		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 233, cheque 314526, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.436,79</b>	<b>144.156,79</b>	<b>27.720,00C</b>
04/03/2016	1049	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.436,79</b>	<b>145.696,79</b>	<b>29.260,00C</b>
07/03/2016	1095	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.436,79</b>	<b>149.546,79</b>	<b>33.110,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	1128	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos		2.310,00			
08/03/2016	1129	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos		3.850,00			
08/03/2016	1130	022/16	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.		2.310,00			
08/03/2016	1131	022/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.		2.310,00			
08/03/2016	1132	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 03 diarias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.		2.310,00			
08/03/2016	1133	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.		2.310,00			
08/03/2016	1134	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Natal período de 17 à 18/03/2016 como observador da eleição no cro-rn.		1.540,00			
08/03/2016	1135	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		2.310,00			
08/03/2016	1136	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.		1.540,00			
08/03/2016	1137	022/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.		2.310,00			
08/03/2016	1138	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2016	1195	22/16	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.		1.540,00			
09/03/2016	1196	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diarias em Brasilia (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria		2.310,00			
09/03/2016	1656		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 179, cheque 560635, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Petrolina(PE) dias 24 e 25/02/16 para auditoria realizada nas instalações e equipamentos da ABO- Regional Petrolina(PE).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2016	1529		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 308, cheque 314663, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16	2.310,00				
						<b>116.436,79</b>	<b>174.956,79</b>	<b>58.520,00C</b>
						<b>117.976,79</b>	<b>178.806,79</b>	<b>60.830,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1531		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 306, cheque 314696, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,	3.850,00				
10/03/2016	1539		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 314664, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasília dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16	2.310,00				
10/03/2016	1541		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 363, cheque 314724, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.	3.850,00				
10/03/2016	1547		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 314670, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Zimmermann, referente a despesa co 02 diarias em Brasilia(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.	1.540,00				
10/03/2016	1549		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 315, cheque 314669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
10/03/2016	1552		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 352, cheque 314662, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS	1.540,00				
10/03/2016	1554		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 339, cheque 314726, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência, reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).	4.620,00				
10/03/2016	1556		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, cheque 314719, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.926,79</b>	<b>178.806,79</b>	<b>33.880,00C</b>
11/03/2016	1225	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		3.080,00			
11/03/2016	1226	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		3.080,00			
11/03/2016	1229	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA		2.310,00			
11/03/2016	1232	022/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleicao no CRO-PI		2.310,00			
11/03/2016	1241	022/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elavoracao dos pareceres relacionados aos processos éticos		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1524		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 340, cheque 314672, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
11/03/2016	1526		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 341, cheque 314673, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
11/03/2016	1537		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 388, cheque 314714, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.	1.540,00				
11/03/2016	1558		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 366, cheque 314708, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.936,79</b>	<b>190.356,79</b>	<b>35.420,00C</b>
14/03/2016	1358	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 30 e 31/03/2016, Participar da 86 reuniao da camara de saude suplementar .		1.540,00			
14/03/2016	1366	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasilia (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO		3.850,00			
14/03/2016	1371	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 01 diaria em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reuniao plenaria do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.936,79</b>	<b>196.516,79</b>	<b>41.580,00C</b>
15/03/2016	1391	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016		2.310,00			
15/03/2016	1404	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.		3.080,00			
15/03/2016	1407	22/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.936,79</b>	<b>203.446,79</b>	<b>48.510,00C</b>
16/03/2016	2080		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 409, cheque 314762, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasilia (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.786,79</b>	<b>203.446,79</b>	<b>44.660,00C</b>
17/03/2016	1776		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 421, cheque 314781, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	1816		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 403, cheque 314751, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elaboracao dos pareceres relacionados aos processos éticos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.636,79</b>	<b>203.446,79</b>	<b>40.810,00C</b>
18/03/2016	1999		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 375, cheque 314727, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.946,79</b>	<b>203.446,79</b>	<b>38.500,00C</b>
21/03/2016	1595	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
21/03/2016	1596	22/16	Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/03/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
21/03/2016	1601	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.		3.850,00			
21/03/2016	1795		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 424, cheque 314783, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.	1.540,00				
21/03/2016	1820		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 396, cheque 314753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	3.080,00				
21/03/2016	1822		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 397, cheque 314754, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	3.080,00				
21/03/2016	1884		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 398, cheque 314755, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA	2.310,00				
21/03/2016	2001		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 376, cheque 314728, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.	2.310,00				
21/03/2016	2024		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, cheque 314768, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.576,79</b>	<b>211.146,79</b>	<b>31.570,00C</b>
22/03/2016	1629	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos		2.310,00			
22/03/2016	1646	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2016	1652	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		3.080,00			
22/03/2016	1653	022/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		1.540,00			
22/03/2016	1654	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/03/2016	1832		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 399, cheque 314756, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleição no CRO-PI	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.116,79</b>	<b>223.466,79</b>	<b>42.350,00C</b>
23/03/2016	1670	022/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM		2.310,00			
23/03/2016	1671	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM		2.310,00			
23/03/2016	1797		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 469, cheque 314826, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/03/2016	1799		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 458, cheque 314827, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos	2.310,00				
23/03/2016	2078		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 374, cheque 314716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.	1.540,00				
23/03/2016	2094		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 457, cheque 314805, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.	3.850,00				
23/03/2016	2096		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 410, cheque 314761, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 diaria em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reuniao plenaria do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.896,79</b>	<b>228.086,79</b>	<b>36.190,00C</b>
28/03/2016	1678	22/16	Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.		770,00			
28/03/2016	1680	22/16	Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.		2.310,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1681	22/16	Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
28/03/2016	1682	22/16	Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
28/03/2016	1683	22/16	Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		1.540,00			
28/03/2016	1684	22/16	Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).		3.850,00			
28/03/2016	1685	22/16	Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.		2.310,00			
28/03/2016	1686	22/16	Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.		1.540,00			
28/03/2016	1741		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 452, cheque 314807, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/03/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
28/03/2016	2076		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 369, cheque 314723, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2016	1774		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 370, cheque 314717, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.	2.310,00				
30/03/2016	1781	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS		2.310,00			
30/03/2016	1782	022/16	Valor empenhado a a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS		2.310,00			
30/03/2016	1783	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasília para Despachos Administrativos		3.080,00			
30/03/2016	1818		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 373, cheque 314757, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	2.310,00				
30/03/2016	1844		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 389, cheque 314713, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diarias em Brasília (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria	2.310,00				
						<b>195.746,79</b>	<b>246.566,79</b>	<b>50.820,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.676,79</b>	<b>254.266,79</b>	<b>51.590,00C</b>
31/03/2016	2074		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 368, cheque 314722, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.	2.310,00				
31/03/2016	2246	022/16	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 461, cheque 314823, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas	3.080,00				
31/03/2016	2248	022/16	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 468, cheque 314825, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.606,79</b>	<b>254.266,79</b>	<b>44.660,00C</b>
01/04/2016	1893	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario		1.540,00			
01/04/2016	1895	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO		1.540,00			
01/04/2016	1896	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM		770,00			
01/04/2016	1934	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO-PA.		2.310,00			
01/04/2016	2206		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 486, cheque 314859, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.	2.310,00				
01/04/2016	2229		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 479, cheque 314853, recibo ref. a Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.	770,00				
01/04/2016	2238		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 481, cheque 314855, recibo ref. a Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.	2.310,00				
01/04/2016	2242		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 522, cheque 314911, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasilia para Despachos Administrativos	3.080,00				
01/04/2016	2244		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 485, cheque 314850, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2250		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 467, cheque 314824, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diárias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	3.080,00				
01/04/2016	2252		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 487, cheque 314852, recibo ref. a Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.546,79</b>	<b>260.426,79</b>	<b>33.880,00C</b>
05/04/2016	2029	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diárias sendo 01 em Brasília (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos		3.080,00			
05/04/2016	2049	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.		3.080,00			
05/04/2016	2050	22/16	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.		2.310,00			
05/04/2016	2051	22/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.		3.850,00			
05/04/2016	2236		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 371, cheque 314718, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.856,79</b>	<b>272.746,79</b>	<b>43.890,00C</b>
06/04/2016	2106	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.		2.310,00			
06/04/2016	2127		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 482, cheque 314856, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
06/04/2016	2129		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 483, cheque 314857, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
06/04/2016	2131		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 484, cheque 314858, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	1.540,00				
06/04/2016	2369		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 314806, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de Janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.866,79</b>	<b>275.056,79</b>	<b>36.190,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2139	024/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
07/04/2016	2140	024/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
07/04/2016	2141	024/16	Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
07/04/2016	2142	024/16	Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
07/04/2016	2143	024/16	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
07/04/2016	2144	024/16	Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
07/04/2016	2145	024/16	Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
07/04/2016	2146	024/16	Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
07/04/2016	2147	024/16	Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.866,79</b>	<b>287.376,79</b>	<b>48.510,00</b>
08/04/2016	2168	024/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias e uma verba de representacao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.771,00			
08/04/2016	2183	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.		2.310,00			
08/04/2016	2184	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario		2.310,00			
08/04/2016	2185	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/04/16 Reuniao com o Assessor do controle interno (licitacoes)		2.310,00			
08/04/2016	2187	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario		308,00			
08/04/2016	2188	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario		308,00			
08/04/2016	2190	24/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias nos dias 12 e 13/04/16 no Rio(RJ) , reunião do planejamento do processo Licitatório nos dias 14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .		3.080,00			
08/04/2016	2192	24/16	Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2198	22/16	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).		770,00			
08/04/2016	2367		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 552, cheque 314937, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias sendo 01 em Brasília (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos	3.080,00				
08/04/2016	2371		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 568, cheque 314961, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.	3.080,00				
08/04/2016	2373		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 538, cheque 314965, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM	770,00				
08/04/2016	2394		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 570, cheque 314960, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.	3.850,00				
08/04/2016	2398		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 615, cheque 315005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.	2.310,00				
08/04/2016	2405		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 471, cheque 314839, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.266,79</b>	<b>302.083,79</b>	<b>47.817,00C</b>
12/04/2016	2224	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.		770,00			
12/04/2016	2409		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 472, cheque 314840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.576,79</b>	<b>302.853,79</b>	<b>46.277,00C</b>
13/04/2016	2382	24/16	Liquidação do Empenho 622, referente recibo nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias nos dias 12 e 13/04/16 no Rio(RJ) , reunião do planejamento do processo Licitatório nos dias 14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .	3.080,00				
13/04/2016	2923		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 535, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario	1.540,00				
13/04/2016	2928		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 537, cheque 314930, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2934		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario	2.310,00				
13/04/2016	2936		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.354,79</b>	<b>302.853,79</b>	<b>37.499,00C</b>
14/04/2016	2365		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 569, cheque 314962, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.664,79</b>	<b>302.853,79</b>	<b>35.189,00C</b>
15/04/2016	2356		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 619, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.972,79</b>	<b>302.853,79</b>	<b>34.881,00C</b>
18/04/2016	2354		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias e uma verba de representacao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.771,00				
18/04/2016	2436		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 624, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.	1.540,00				
18/04/2016	2454	022/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
18/04/2016	2459	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES		1.540,00			
18/04/2016	2463	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
18/04/2016	2468	022/16	Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
18/04/2016	2497	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.		2.310,00			
18/04/2016	2500	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.		2.310,00			
18/04/2016	2501	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2502	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermennson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.		1.540,00			
18/04/2016	2757		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 630, cheque 315021, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).	770,00				
18/04/2016	2880		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/04/2016	2884		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 596, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
18/04/2016	2888		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/04/2016	2892		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
18/04/2016	2896		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/04/2016	2900		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/04/2016	2904		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/04/2016	2908		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2016	2552	22/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.		1.540,00			
19/04/2016	2556	22/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
						<b>285.143,79</b>	<b>315.943,79</b>	<b>30.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2557	22/16	Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
19/04/2016	2558	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ataíde M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
19/04/2016	2560	26/16	Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
19/04/2016	2579	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
19/04/2016	2580	22/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		3.080,00			
19/04/2016	2581	22/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.		3.080,00			
19/04/2016	2876		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2016	2610	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.		1.540,00			
20/04/2016	2611	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.		1.540,00			
20/04/2016	2620	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).		2.310,00			
20/04/2016	2621	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste		5.390,00			
20/04/2016	2632	022/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.		2.310,00			
20/04/2016	2633	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.		2.310,00			
						<b>285.913,79</b>	<b>332.883,79</b>	<b>46.970,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	2755		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, cheque 315141, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.	3.080,00				
20/04/2016	2932		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 521, cheque 314913, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diárias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.303,79</b>	<b>348.283,79</b>	<b>56.980,00C</b>
25/04/2016	2638	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
25/04/2016	2751		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, cheque 315138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	3.080,00				
25/04/2016	2763		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 693, cheque 315114, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.	770,00				
25/04/2016	2765		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 691, cheque 315137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.	2.310,00				
25/04/2016	2767		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 694, cheque 315115, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.	1.540,00				
25/04/2016	2769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, cheque 315140, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.	2.310,00				
25/04/2016	2930		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 520, cheque 314912, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diárias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS	2.310,00				
25/04/2016	2980		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 667, cheque 315112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
25/04/2016	2982		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 672, cheque 315113, recibo ref. a Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2984		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 701, cheque 315109, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.	1.540,00				
25/04/2016	2986		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, cheque 315139, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.323,79</b>	<b>350.593,79</b>	<b>39.270,00C</b>
26/04/2016	2643	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		770,00			
26/04/2016	2919		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315144, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste	3.080,00				
26/04/2016	2921		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315145, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.713,79</b>	<b>351.363,79</b>	<b>34.650,00C</b>
27/04/2016	2685	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especializacao		2.310,00			
27/04/2016	2687	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.		1.540,00			
27/04/2016	2688	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		3.080,00			
27/04/2016	2689	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		3.080,00			
27/04/2016	2690	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.		3.080,00			
27/04/2016	2694	022/16	Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.		1.540,00			
27/04/2016	2695	022/16	Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clínico Promovido pelo CRO-MG.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	2696	022/16	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).		1.540,00			
27/04/2016	2698	022/16	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.		1.540,00			
27/04/2016	3621		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 705, cheque 315104, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
27/04/2016	3623		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 707, cheque 315106, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.563,79</b>	<b>371.383,79</b>	<b>50.820,00C</b>
28/04/2016	2720	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador da eleição no CRO-PB.		2.310,00			
28/04/2016	2737	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.563,79</b>	<b>376.003,79</b>	<b>55.440,00C</b>
29/04/2016	2798	22/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.563,79</b>	<b>376.773,79</b>	<b>56.210,00C</b>
02/05/2016	2802	022/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino		2.310,00			
02/05/2016	2803	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino		3.080,00			
02/05/2016	2814	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.		2.310,00			
02/05/2016	2816	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleicao on-linee e reuniao da comissao para tratar da sistematizacao do FISO		2.310,00			
02/05/2016	2835	022/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.		1.540,00			
02/05/2016	2837	022/16	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/05/16 para participar da Comissão de Tomada de Contas.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	2838	022/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).		1.540,00			
02/05/2016	2839	022/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermeha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.		3.850,00			
02/05/2016	3625		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 706, cheque 315105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.103,79</b>	<b>395.253,79</b>	<b>73.150,00C</b>
03/05/2016	3179		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 581, cheque 314978, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.	2.310,00				
03/05/2016	3644		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 725, cheque 315135, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.953,79</b>	<b>395.253,79</b>	<b>69.300,00C</b>
04/05/2016	2939	022/16	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.080,00				
04/05/2016	3001	22/16	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
04/05/2016	3642		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 638, cheque 315024, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.803,79</b>	<b>397.563,79</b>	<b>67.760,00C</b>
05/05/2016	3002	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenario do CRO-MT		770,00			
05/05/2016	3004	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos		2.310,00			
05/05/2016	3006	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.		770,00			
05/05/2016	3008	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3010	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB		1.540,00			
05/05/2016	3012	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasilia (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.		4.620,00			
05/05/2016	3875		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 826, cheque 315214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermeha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.	3.850,00				
05/05/2016	3879		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 731, cheque 315242, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).	2.310,00				
05/05/2016	3936		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 815, cheque 315219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.	2.310,00				
05/05/2016	3939		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 823, cheque 315213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.	1.540,00				
05/05/2016	3941		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 761, cheque 315224, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especializacao	2.310,00				
05/05/2016	3944		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 764, cheque 315306, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2016	3087	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.		770,00			
06/05/2016	3088	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .		1.540,00			
						<b>345.203,79</b>	<b>409.113,79</b>	<b>63.910,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3091	22/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.		2.310,00			
06/05/2016	3092	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.		2.310,00			
06/05/2016	3105	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.		2.310,00			
06/05/2016	3112	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.		770,00			
06/05/2016	3130	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.		2.310,00			
06/05/2016	3131	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) no período de 16 à 18/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas para a elaboração final dos relatórios do 4º trimestre.		2.310,00			
06/05/2016	3634		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 754, cheque 315220, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	770,00				
06/05/2016	3650		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 749, cheque 315161, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
06/05/2016	3652		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO -PA.	2.310,00				
06/05/2016	4012		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 846, cheque 315284, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos	2.310,00				
06/05/2016	4014		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 847, cheque 315285, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.	770,00				
06/05/2016	4016		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 851, cheque 315288, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasilia (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.	4.620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.293,79</b>	<b>423.743,79</b>	<b>65.450,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	3658		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 787, cheque 315222, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.	2.310,00				
09/05/2016	3660		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 772, cheque 315226, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.143,79</b>	<b>423.743,79</b>	<b>61.600,00C</b>
10/05/2016	3627		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 709, cheque 315107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.453,79</b>	<b>423.743,79</b>	<b>59.290,00C</b>
11/05/2016	3613		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 867, cheque 315346, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.	770,00				
11/05/2016	3619		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 868, cheque 315322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .	1.540,00				
11/05/2016	3632		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 744, cheque 315155, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.	2.310,00				
11/05/2016	3636		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 825, cheque 315215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).	1.540,00				
11/05/2016	3638		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 771, cheque 315225, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clínico Promovido pelo CRO-MG.	2.310,00				
11/05/2016	3640		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 770, cheque 315234, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.	1.540,00				
11/05/2016	3662		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 763, cheque 315228, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.003,79</b>	<b>423.743,79</b>	<b>47.740,00C</b>
12/05/2016	3329	24/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representação		2.541,00			
12/05/2016	3330	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.		2.310,00			
12/05/2016	3333	0244/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
12/05/2016	3336	024/165	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
12/05/2016	3337	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
12/05/2016	3338	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
12/05/2016	3339	024/16	Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.540,00			
12/05/2016	3340	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
12/05/2016	3341	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
12/05/2016	3342	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
12/05/2016	3343	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
12/05/2016	3363	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .		770,00			
12/05/2016	3364	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.		770,00			
12/05/2016	3368	22/2016	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasilia - DF, no período de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.		2.310,00			
12/05/2016	3369	022/2016	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quatro diárias em Brasília -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.		3.080,00			
12/05/2016	3370	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. despesa com tres diárias em Brasilia -DF, período de 18 a 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenário		2.310,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3630		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 743, cheque 315154, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.	2.310,00				
12/05/2016	3646		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 724, cheque 315136, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 diárias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.	1.540,00				
12/05/2016	3964		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 817, cheque 315217, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleição on-linee e reuniao da comissao para tratar da sistematização do FISO	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.163,79</b>	<b>460.164,79</b>	<b>78.001,00C</b>
13/05/2016	3395	22/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.		770,00			
13/05/2016	4878		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 808, cheque 315245, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.243,79</b>	<b>460.934,79</b>	<b>75.691,00C</b>
17/05/2016	3467	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).		770,00			
17/05/2016	3472	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.		770,00			
17/05/2016	3877		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 315283, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diária em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenário do CRO-MT	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.013,79</b>	<b>462.474,79</b>	<b>76.461,00C</b>
18/05/2016	3491	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diárias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenário		1.540,00			
18/05/2016	3496	025/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.		2.310,00			
18/05/2016	3497	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.		770,00			
18/05/2016	3607		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3615		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 774, cheque 315230, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.	1.540,00				
18/05/2016	3617		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 844, cheque 315289, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
18/05/2016	3914		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 956, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasília - DF, no período de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.	2.310,00				
18/05/2016	3982		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 951, cheque 315382, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .	770,00				
18/05/2016	3984		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 315383, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.	770,00				
18/05/2016	4076		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 880, cheque 315316, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.	2.310,00				
18/05/2016	4078		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 881, cheque 315317, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) no período de 16 à 18/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas para a elaboração final dos relatórios do 4º trimestre.	2.310,00				
18/05/2016	4143		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 921, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasília (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	3.080,00				
18/05/2016	4147		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.803,79</b>	<b>467.094,79</b>	<b>60.291,00C</b>
19/05/2016	3926		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quattro diárias em Brasília -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.	3.080,00				
19/05/2016	4131		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representacao	2.541,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	4135		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 925, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
19/05/2016	4139		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.274,79</b>	<b>467.094,79</b>	<b>50.820,00C</b>
20/05/2016	3966		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 984, cheque 315447, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.044,79</b>	<b>467.094,79</b>	<b>50.050,00C</b>
23/05/2016	3569	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.		2.310,00			
23/05/2016	3570	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.		770,00			
23/05/2016	3575	022/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundação dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista		1.540,00			
23/05/2016	3577	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.		2.310,00			
23/05/2016	3587	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.		1.540,00			
23/05/2016	3588	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.		3.080,00			
23/05/2016	3589	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.		770,00			
23/05/2016	3590	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.		770,00			
23/05/2016	3591	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
23/05/2016	3594	027/16	Anulação do empenho do favorecido Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	3993		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 977, cheque 315438, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.	770,00				
23/05/2016	4034		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
23/05/2016	4153		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
23/05/2016	4155		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 930, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.284,79</b>	<b>481.724,79</b>	<b>55.440,00C</b>
24/05/2016	3666	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diarias no Rio dee Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.		3.850,00			
24/05/2016	3679	22/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasilia (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicacao.		2.310,00			
24/05/2016	3680	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.		2.310,00			
24/05/2016	3681	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.		2.310,00			
24/05/2016	3682	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião coma a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.		2.310,00			
24/05/2016	3687	22/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.		5.390,00			
24/05/2016	3688	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal , dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI .		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.284,79</b>	<b>502.514,79</b>	<b>76.230,00C</b>
25/05/2016	3796		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1009, cheque 315479, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3801		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1001, cheque 315480, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.	2.310,00				
25/05/2016	3803		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 975, cheque 315439, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).	770,00				
25/05/2016	4066		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1013, cheque 315489, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.	1.540,00				
25/05/2016	4072		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1038, cheque 315513, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião com a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.	2.310,00				
25/05/2016	4074		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1037, cheque 315512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.	2.310,00				
25/05/2016	4129		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1007, cheque 315477, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundação dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.374,79</b>	<b>502.514,79</b>	<b>63.140,00C</b>
30/05/2016	3739	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.		1.540,00			
30/05/2016	3742	22/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
30/05/2016	3744	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preenchedores faciais na Odontologia.		1.540,00			
30/05/2016	3754	022/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.374,79</b>	<b>507.134,79</b>	<b>67.760,00C</b>
31/05/2016	3808	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.080,00			
31/05/2016	3809	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação, Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3869	32/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.		192,50			
31/05/2016	4022		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 872, cheque 315325, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.	2.310,00				
31/05/2016	4070		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1002, cheque 315481, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.	770,00				
31/05/2016	4159		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	3.080,00				
31/05/2016	4163		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.844,79</b>	<b>512.717,29</b>	<b>64.872,50C</b>
01/06/2016	3933	022/16	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
01/06/2016	3972		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 878, cheque 315318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.	770,00				
01/06/2016	4124		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1035, cheque 315510, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasilia (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicacao.	2.310,00				
01/06/2016	4127	22/16	Cancelamento da liquidação nº 1177, do Empenho 1035, favorecido Roberta Atta Farias, recibo nº , em função de		770,00			
01/06/2016	4167		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasília (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
01/06/2016	4195		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 983, cheque 315446, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.	2.310,00				
01/06/2016	5287		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 804, cheque 315241, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.624,79</b>	<b>513.487,29</b>	<b>54.862,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	3995	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.		2.310,00			
02/06/2016	4011	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.		2.310,00			
02/06/2016	4018		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 877, cheque 315347, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.	2.310,00				
02/06/2016	4020		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 871, cheque 315324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.	2.310,00				
02/06/2016	4881		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 315500, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.	3.850,00				
02/06/2016	4883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1100, cheque 315583, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.404,79</b>	<b>518.107,29</b>	<b>48.702,50C</b>
03/06/2016	4054		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1015, cheque 315522, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.	770,00				
03/06/2016	4056		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1016, cheque 315521, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.	770,00				
03/06/2016	4256		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1079, cheque 315526, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação, Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.	2.310,00				
03/06/2016	4265		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1044, cheque 315516, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal, dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4267		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315514, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.	3.850,00				
03/06/2016	4269		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315515, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.	1.540,00				
03/06/2016	4271		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1066, cheque 315531, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO	770,00				
03/06/2016	4280		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1078, cheque 315573, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.080,00				
03/06/2016	4317		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1107, cheque 315586, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.	2.310,00				
03/06/2016	4428		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1090, cheque 315538, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2016	4112	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).		2.310,00			
06/06/2016	4113	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent . e Inovação Setorial de Odont. (LAB-ODONTO).		1.540,00			
06/06/2016	4119	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .		2.310,00			
						<b>487.307,29</b>	<b>518.107,29</b>	<b>30.800,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4120	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma a PROJUR e GERTI.		2.310,00			
06/06/2016	4276		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1053, cheque 315535, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.	1.540,00				
06/06/2016	4278		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1036, cheque 315511, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.	2.310,00				
06/06/2016	4282		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1014, cheque 315488, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.	3.080,00				
06/06/2016	4586		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 924, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.547,29</b>	<b>526.577,29</b>	<b>30.030,00C</b>
07/06/2016	4128	22/16	Anulação do empenho do favorecido Roberta Atta Farias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
07/06/2016	4175	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.		2.310,00			
07/06/2016	4177	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.		2.310,00			
07/06/2016	4182	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias no RIO(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, para tratar do Fórum de Fiscalização (FISO).		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.317,29</b>	<b>533.507,29</b>	<b>36.190,00C</b>
08/06/2016	4224	22/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.850,00			
08/06/2016	4225	22/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 05 diárias no rio(RJ) nos dias 14 à 18/06/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		3.850,00			
08/06/2016	4229	022/16	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
08/06/2016	4230	022/16	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Sakai, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.167,29</b>	<b>541.207,29</b>	<b>40.040,00C</b>
09/06/2016	4245	022/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO		770,00			
09/06/2016	4264	022/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
09/06/2016	4500		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1056, cheque 315530, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preencheedores faciais na Odontologia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.247,29</b>	<b>541.977,29</b>	<b>37.730,00C</b>
10/06/2016	4591		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1117, cheque 315602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .	2.310,00				
10/06/2016	4593		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma PROJUR e GERTI.	2.310,00				
10/06/2016	4599		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 848, cheque 315286, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB	1.540,00				
10/06/2016	4601		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 849, cheque 315287, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.947,29</b>	<b>541.977,29</b>	<b>30.030,00C</b>
13/06/2016	4293	22/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
13/06/2016	4294	22/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.		3.850,00			
13/06/2016	4295	22/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.		3.080,00			
13/06/2016	4297	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).		2.310,00			
13/06/2016	4298	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	4299	22/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.		3.080,00			
13/06/2016	4547		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1124, cheque 315609, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.257,29</b>	<b>559.687,29</b>	<b>45.430,00C</b>
15/06/2016	4371	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos , reunião com a PROJURr e GERFIN.		2.310,00			
15/06/2016	4372	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.		3.080,00			
15/06/2016	4494		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1126, cheque 315608, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.567,29</b>	<b>565.077,29</b>	<b>48.510,00C</b>
16/06/2016	4395	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
16/06/2016	4396	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.		2.618,00			
16/06/2016	4455		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1129, cheque 315631, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias no RIO(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, para tratar do Fórum de Fiscalização (FISO).	2.310,00				
16/06/2016	4648		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1138, cheque 315633, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.647,29</b>	<b>569.235,29</b>	<b>49.588,00C</b>
17/06/2016	4400	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
17/06/2016	4401	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 29 e 30/05/2016 para participar de Solenidade na Câmara Municipal de Maceió, para a entrega da Comanda Milton Enio Neto ao Conselheiro Federal Dr. Paulo Sérgio.		1.540,00			
17/06/2016	4445		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1181, cheque 315668, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4679		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1151, cheque 315658, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.	3.850,00				
17/06/2016	4686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1180, cheque 315667, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR e GERFIN.	2.310,00				
17/06/2016	4688		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, cheque 315679, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.	2.618,00				
17/06/2016	4693		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1153, cheque 315654, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).	2.310,00				
17/06/2016	4964		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1187, cheque 315680, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.355,29</b>	<b>573.085,29</b>	<b>37.730,00C</b>
20/06/2016	4681		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1152, cheque 315659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.435,29</b>	<b>573.085,29</b>	<b>34.650,00C</b>
21/06/2016	4459	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.		1.540,00			
21/06/2016	4461	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.		2.541,00			
21/06/2016	4462	24/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		770,00			
21/06/2016	4463	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.		2.310,00			
21/06/2016	4464	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
21/06/2016	4465	24/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
21/06/2016	4466	24/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
21/06/2016	4467	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	4468	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
21/06/2016	4469	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
21/06/2016	4470	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
21/06/2016	4471	24/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
21/06/2016	4472	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
21/06/2016	4473	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
21/06/2016	4489	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselhinho.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.435,29</b>	<b>601.036,29</b>	<b>62.601,00C</b>
27/06/2016	4607	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.		1.540,00			
27/06/2016	4609	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.		1.540,00			
27/06/2016	4612	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).		3.080,00			
27/06/2016	4614	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 à 30/06/16 em reunião para tratar sobre a eleição on line.		2.310,00			
27/06/2016	4940		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1154, cheque 315647, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.	3.080,00				
27/06/2016	4942		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1155, cheque 315648, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.	3.080,00				
27/06/2016	4958		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1150, cheque 315726, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
27/06/2016	5028		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5032		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	770,00				
27/06/2016	5036		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1207, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5040		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5044		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5048		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
27/06/2016	5052		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1211, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5056		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1212, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
27/06/2016	5060		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5064		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1214, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
27/06/2016	5068		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1215, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5076		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1217, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5087		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.006,29</b>	<b>609.506,29</b>	<b>38.500,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	4645	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reuniao com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diarias em Brasilia. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo		3.080,00			
28/06/2016	4717	22/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.006,29</b>	<b>614.126,29</b>	<b>43.120,00C</b>
29/06/2016	4724	22/16	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.850,00				
29/06/2016	4725	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diarias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas		3.850,00			
29/06/2016	4903		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1246, cheque 315733, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.	1.540,00				
29/06/2016	4928		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1251, cheque 315728, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reuniao com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diarias em Brasilia. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo	3.080,00				
29/06/2016	4954		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1247, cheque 315729, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.556,29</b>	<b>617.976,29</b>	<b>35.420,00C</b>
30/06/2016	4810	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.		770,00			
30/06/2016	4901		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1249, cheque 315730, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 à 30/06/16 em reunião para tratar sobre a eleição on line.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.866,29</b>	<b>618.746,29</b>	<b>33.880,00C</b>
01/07/2016	5128		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1233, cheque 315719, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselhinho.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	5285		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 807, cheque 315244, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.946,29</b>	<b>618.746,29</b>	<b>30.800,00C</b>
04/07/2016	7043	22/16	Cancelamento da liquidação nº 1015, do Empenho 543, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução da diária do dia 27/04/2016.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.946,29</b>	<b>619.516,29</b>	<b>31.570,00C</b>
05/07/2016	4872	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur.		3.080,00			
05/07/2016	4873	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.		2.310,00			
05/07/2016	4874	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Projur.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.946,29</b>	<b>627.216,29</b>	<b>39.270,00C</b>
06/07/2016	4951		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
06/07/2016	4956		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1192, cheque 315708, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 29 e 30/05/2016 para participar de Solenidade na Câmara Municipal de Maceió, para a entrega da Comanda Milton Enio Neto ao Conselheiro Federal Dr. Paulo Sérgio.	1.540,00				
06/07/2016	4962		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1112, cheque 315606, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).	2.310,00				
06/07/2016	4966	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur		2.310,00			
06/07/2016	4996	22/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.		770,00			
06/07/2016	4998	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial( COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.		1.540,00			
06/07/2016	5207		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1203, cheque 315693, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.646,29</b>	<b>631.836,29</b>	<b>36.190,00C</b>
07/07/2016	5005	22/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
07/07/2016	5006	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19 e 20/06/16 para reuniao do Laboratorio dee Desenvolvimento, Sustent.. e Inovacao Setorial de Odontologia (LAB ODONTO)		1.540,00			
07/07/2016	5015	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M		1.540,00			
07/07/2016	5016	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M		1.540,00			
07/07/2016	5289		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 964, cheque 315816, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.	770,00				
07/07/2016	5444		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diarias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas	3.850,00				
07/07/2016	5446		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1292, cheque 315794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.	770,00				
07/07/2016	5448		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1322, cheque 315830, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur	2.310,00				
07/07/2016	5516		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1257, cheque 315795, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	7040	022/16	Cancelamento da liquidação nº 1557, do Empenho 1263, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução pelo beneficiário da diária do dia 17/06/2016.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.426,29</b>	<b>637.226,29</b>	<b>30.800,00C</b>
08/07/2016	5072		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1216, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
08/07/2016	5510		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 315820, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5512		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1307, cheque 315821, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Projur.	2.310,00				
08/07/2016	5514		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1327, cheque 315842, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613.356,29</b>	<b>637.226,29</b>	<b>23.870,00C</b>
11/07/2016	5093	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613.356,29</b>	<b>641.076,29</b>	<b>27.720,00C</b>
12/07/2016	5152	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria		1.540,00			
12/07/2016	5166	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16		3.850,00			
12/07/2016	5167	022/16	Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16		2.310,00			
12/07/2016	5168	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613.356,29</b>	<b>649.546,29</b>	<b>36.190,00C</b>
13/07/2016	5186	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasiliás(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
13/07/2016	5187	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasiliás (DF) dias 28 e 29/07/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho		1.540,00			
13/07/2016	5442		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1245, cheque 315732, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.896,29</b>	<b>652.626,29</b>	<b>37.730,00C</b>
14/07/2016	5546		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1335, cheque 315846, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.436,29</b>	<b>652.626,29</b>	<b>36.190,00C</b>
15/07/2016	5270	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Jnaneiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gerfim, gerti e gerencia administrativa.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	5272	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.436,29</b>	<b>655.706,29</b>	<b>39.270,00C</b>
18/07/2016	5342	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfin gerti e gerencia administrativa		1.540,00			
18/07/2016	5344	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016		2.310,00			
18/07/2016	5345	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016		2.310,00			
18/07/2016	5346	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
18/07/2016	5347	024/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO		1.540,00			
18/07/2016	5348	024/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.540,00			
18/07/2016	5349	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.540,00			
18/07/2016	5350	024/16	Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.540,00			
18/07/2016	5351	024/16	Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.540,00			
18/07/2016	5352	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		770,00			
18/07/2016	5357	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		308,00			
18/07/2016	5361	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.		770,00			
18/07/2016	5362	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
18/07/2016	5363	024/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.540,00			
18/07/2016	5364	024/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
18/07/2016	5365	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	5366	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.436,29</b>	<b>678.344,29</b>	<b>61.908,00C</b>
20/07/2016	5464	022/16	/Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperacao com ANS		770,00			
20/07/2016	5465	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo		1.540,00			
20/07/2016	5470	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo		1.540,00			
20/07/2016	5472	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO		1.540,00			
20/07/2016	5534		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1329, cheque 315840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial( COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.976,29</b>	<b>683.734,29</b>	<b>65.758,00C</b>
21/07/2016	5548		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1334, cheque 315845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M	1.540,00				
21/07/2016	5601		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				
21/07/2016	5616		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1429, cheque 315941, recibo ref. a /Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperacao com ANS	770,00				
21/07/2016	5618		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 315878, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria	1.540,00				
21/07/2016	5620		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1354, cheque 315877, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim	770,00				
21/07/2016	5697		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1407, cheque 315896, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.	770,00				
21/07/2016	5746		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5750		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.540,00				
21/07/2016	5755		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
21/07/2016	5759			770,00				
21/07/2016	5764		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
21/07/2016	6108		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1376, cheque 315897, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Jnaneiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gerfim, gerti e gerencia administrativa.	1.540,00				
21/07/2016	6110		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo	1.540,00				
21/07/2016	6115		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1388, cheque 315924, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfin gerti e gerencia administrativa	1.540,00				
21/07/2016	6117		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				
21/07/2016	6262		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO	1.540,00				
21/07/2016	6267		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo	1.540,00				
21/07/2016	6272		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1352, cheque 315881, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16	3.850,00				
21/07/2016	6274		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1353, cheque 315882, recibo ref. a Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.696,29</b>	<b>683.734,29</b>	<b>38.038,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	5565	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria		1.540,00			
26/07/2016	5566	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos		2.310,00			
26/07/2016	5608		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1343, cheque 315858, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.546,29</b>	<b>687.584,29</b>	<b>38.038,00C</b>
27/07/2016	5670	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias em brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenario do CFO		1.540,00			
27/07/2016	5671	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.		3.080,00			
27/07/2016	5672	022/16	Valor empenhado a Ermenson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.		3.080,00			
27/07/2016	5967		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1479, cheque 316067, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.626,29</b>	<b>695.284,29</b>	<b>42.658,00C</b>
28/07/2016	5783	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		2.310,00			
28/07/2016	5784	022/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		3.080,00			
28/07/2016	5785	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		3.080,00			
28/07/2016	5786	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
28/07/2016	5787	022/16	Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
28/07/2016	5788	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
28/07/2016	5799	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	5800	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
28/07/2016	5801	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
28/07/2016	5802	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
28/07/2016	5980		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1451, cheque 316064, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.166,29</b>	<b>717.614,29</b>	<b>63.448,00C</b>
29/07/2016	5849		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5853		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	770,00				
29/07/2016	5858		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5863		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1397, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Roberta Atta Farias, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5868		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5872		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1396, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5965		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1478, cheque 316066, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.	3.080,00				
29/07/2016	6044		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1452, cheque 316063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.026,29</b>	<b>717.614,29</b>	<b>49.588,00C</b>
01/08/2016	5925	022/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	6792		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1390, cheque 315885, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016	2.310,00				
01/08/2016	6794		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1391, cheque 315886, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.186,29</b>	<b>717.614,29</b>	<b>43.428,00C</b>
03/08/2016	6201		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1499, cheque 316086, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	2.310,00				
03/08/2016	6203		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1500, cheque 316087, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
03/08/2016	6207		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1502, cheque 316089, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.576,29</b>	<b>717.614,29</b>	<b>38.038,00C</b>
09/08/2016	6007	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09/08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.		770,00			
09/08/2016	6008	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organizacao e metodo		770,00			
09/08/2016	6073	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente , Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.576,29</b>	<b>720.694,29</b>	<b>41.118,00C</b>
10/08/2016	6076	22/16	Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.		2.310,00			
10/08/2016	6188		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1550, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09/08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.	770,00				
10/08/2016	6190		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1551, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organizacao e metodo	770,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6193		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1558, cheque 316126, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente , Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.656,29</b>	<b>723.004,29</b>	<b>40.348,00C</b>
11/08/2016	6129	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .		2.310,00			
11/08/2016	6130	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.		2.310,00			
11/08/2016	6131	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.		2.310,00			
11/08/2016	6195		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1496, cheque 316091, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasília, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
11/08/2016	6197		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1497, cheque 316092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasília, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
11/08/2016	6199		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1498, cheque 316093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasília, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.586,29</b>	<b>729.934,29</b>	<b>40.348,00C</b>
15/08/2016	6151	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerti e Secretaria.		1.540,00			
15/08/2016	6152	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília(DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 à 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.		770,00			
15/08/2016	6161	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 17/08/16 em reunião com a Presidência , Vice-Presidência, Gerfin, Projur, Setor de Compras e assinatura de documentos.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.586,29</b>	<b>733.014,29</b>	<b>43.428,00C</b>
16/08/2016	6164	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/08/2016, reuniao com assessor de controle interno e vice presidencia.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	6165	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reuniao com projur, gerfin, gercont, setor de compras e secretaria.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.586,29</b>	<b>735.324,29</b>	<b>45.738,00C</b>
17/08/2016	6205		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1501, cheque 316088, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
17/08/2016	6224	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para brasilia, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de diretoria.		2.310,00			
17/08/2016	6225	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para brasilia, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de diretoria.		2.310,00			
17/08/2016	6363		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1587, cheque 318998, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 17/08/16 em reunião com a Presidência, Vice-Presidência, Gerfin, Projur, Setor de Compras e assinatura de documentos.	770,00				
17/08/2016	6365		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 318991, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerti e Secretaria.	1.540,00				
17/08/2016	6503		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/08/2016, reuniao com assessor de controle interno e vice presidencia.	1.540,00				
17/08/2016	6505		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reuniao com projur, gerfin, gercont, setor de compras e secretaria.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.746,29</b>	<b>739.944,29</b>	<b>44.198,00C</b>
23/08/2016	6232	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselhinho		1.540,00			
23/08/2016	6233	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturas de documentos da secretaria		770,00			
23/08/2016	6234	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Diretoria		2.310,00			
23/08/2016	6235	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Gerfin, Projur, Setor de compras e Assinatura de documentos		770,00			
23/08/2016	6236	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao Diretoria		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.746,29</b>	<b>747.644,29</b>	<b>51.898,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	6295	22/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.		2.310,00			
24/08/2016	6296	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.		2.310,00			
24/08/2016	6301	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .		2.310,00			
24/08/2016	6353		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasília dias 24 a 26/08/16 Reuniao Direetoria	2.310,00				
24/08/2016	6355		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Gerfin, Projur , Setor de compras e Assinatura de documentos	770,00				
24/08/2016	6371		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1578, cheque 318990, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília(DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 à 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.	770,00				
24/08/2016	6570		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturasde documentos da secretaria	770,00				
24/08/2016	6572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasília dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Diretoria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2016	6346	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.		770,00			
25/08/2016	6538		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1603, cheque 319026, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para brasilía, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de diretoria.	2.310,00				
25/08/2016	6540		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1604, cheque 319027, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para brasilía, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de diretoria.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2016	6568		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1561, cheque 318960, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>702.676,29</b>	<b>754.574,29</b>	<b>51.898,00C</b>
						<b>707.296,29</b>	<b>755.344,29</b>	<b>48.048,00C</b>
						<b>709.606,29</b>	<b>755.344,29</b>	<b>45.738,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	6397	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.		770,00			
29/08/2016	6398	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
29/08/2016	6399	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
29/08/2016	6400	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
29/08/2016	6401	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
29/08/2016	6402	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 31/08/16 para reunião com a Projur, Gerfin e Assinatura de Documentos.		770,00			
29/08/2016	6403	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
29/08/2016	6404	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
29/08/2016	6411	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
29/08/2016	6413	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
29/08/2016	6416	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
29/08/2016	6417	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
29/08/2016	6418	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
29/08/2016	6419	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
29/08/2016	6420	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
29/08/2016	6421	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
29/08/2016	6422	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	6423	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.		770,00			
29/08/2016	6558		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1571, cheque 318956, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.916,29</b>	<b>773.824,29</b>	<b>61.908,00C</b>
30/08/2016	6560		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1572, cheque 318957, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.	2.310,00				
30/08/2016	6562		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1573, cheque 318958, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716.536,29</b>	<b>773.824,29</b>	<b>57.288,00C</b>
31/08/2016	6435	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.		770,00			
31/08/2016	6436	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		770,00			
31/08/2016	6437	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO 'S.		1.001,00			
31/08/2016	6438	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
31/08/2016	6439	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
31/08/2016	6440	024/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
31/08/2016	6441	024/16	Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		770,00			
31/08/2016	6442	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		770,00			
31/08/2016	6443	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
31/08/2016	6444	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6469	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
31/08/2016	6476	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
31/08/2016	6477	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
31/08/2016	6478	24/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
31/08/2016	6479	24/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
31/08/2016	6480	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
31/08/2016	6481	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
31/08/2016	6482	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2016	6654		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1674, cheque 560714, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.	770,00		<b>716.536,29</b>	<b>793.613,29</b>	<b>77.077,00C</b>
01/09/2016	6698		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1626, cheque 560678, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .	2.310,00				
01/09/2016	6706		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.	1.001,00				
01/09/2016	6768		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1630, cheque 560677, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.	770,00				
01/09/2016	6773		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
01/09/2016	6777		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6783		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1637, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.	770,00				
01/09/2016	6812		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	770,00				
01/09/2016	6837	024/16	Liquidação do Empenho 1638, referente recibo nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
01/09/2016	6841		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
01/09/2016	7406		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1495, cheque 318970, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	3.080,00				
01/09/2016	7408		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1494, cheque 318969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	3.080,00				
01/09/2016	7410		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1493, cheque 318968, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	2.310,00				
01/09/2016	8115		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1643, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2016	6580	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização , Métodos e Assinatura de documentos.		1.540,00	<b>736.787,29</b>	<b>793.613,29</b>	<b>56.826,00C</b>
02/09/2016	6644		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1620, cheque 316132, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.	2.310,00				
02/09/2016	6646		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 316133, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6650		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1610, cheque 319033, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselheiro	1.540,00				
02/09/2016	6690		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1365, cheque 315872, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasiliás(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.487,29</b>	<b>795.153,29</b>	<b>50.666,00C</b>
05/09/2016	7002		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
05/09/2016	7008		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
05/09/2016	7013		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
05/09/2016	7018		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
05/09/2016	8122		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.	770,00				
05/09/2016	8127		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.417,29</b>	<b>795.153,29</b>	<b>43.736,00C</b>
06/09/2016	6613	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur , gerfin e setor de especialização		770,00			
06/09/2016	6614	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas		1.540,00			
06/09/2016	6615	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.417,29</b>	<b>799.003,29</b>	<b>47.586,00C</b>
08/09/2016	7767		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752.187,29</b>	<b>799.003,29</b>	<b>46.816,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	6686	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia, dias 12 a 14/09/16 participação do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edição /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos		2.310,00			
12/09/2016	6687	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho		1.540,00			
12/09/2016	6738	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo teccnico de remuneracao		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752.187,29</b>	<b>805.163,29</b>	<b>52.976,00C</b>
13/09/2016	6764	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de ação (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).		1.540,00			
13/09/2016	6766	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 14/09/16 Assinatura de documentos, despachos com a GERFIN , GERTI e setor de compras		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752.187,29</b>	<b>807.473,29</b>	<b>55.286,00C</b>
15/09/2016	6819	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.		2.310,00			
15/09/2016	6821	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS		2.310,00			
15/09/2016	6822	027/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislacao		1.540,00			
15/09/2016	6824	025/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Reccife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
15/09/2016	6985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1783, cheque 318169, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia, dias 12 a 14/09/16 participação do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edição /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos	2.310,00				
15/09/2016	7058		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, cheque 318170, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo teccnico de remuneracao	2.310,00				
15/09/2016	7060		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1793, cheque 318200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de ação (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	7064		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, cheque 318163, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização , Métodos e Assinatura de documentos.	1.540,00				
15/09/2016	7068		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1761, cheque 318160, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur , gerfin e setor de especializacao	770,00				
15/09/2016	7070		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1762, cheque 318158, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas	1.540,00				
15/09/2016	7072		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1763, cheque 318159, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.737,29</b>	<b>815.173,29</b>	<b>51.436,00C</b>
19/09/2016	6855	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Jneiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN		2.310,00			
19/09/2016	6856	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dobosselard Zimmermann, ref 02 diarias no Rio de Jneiro dias 20 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN		1.540,00			
19/09/2016	6934		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 3108/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6936		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6938		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6942		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6946		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	770,00				
19/09/2016	6950		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	770,00				
19/09/2016	6954		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , Selezione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	6961		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1708, Selecone... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6974		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1784, cheque 318168, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho	1.540,00				
19/09/2016	7093		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1642, cheque 560675, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 31/08/16 para reunião com a Projur, Gerfin e Assinatura de Documentos.	770,00				
19/09/2016	7115		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7119		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7123		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
19/09/2016	7127		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7131		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7135		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
19/09/2016	7139		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.295,29</b>	<b>819.023,29</b>	<b>35.728,00C</b>
20/09/2016	6914	025/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
20/09/2016	6915	025/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	7074		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1803, cheque 318219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785.605,29</b>	<b>822.103,29</b>	<b>36.498,00C</b>
21/09/2016	7041	022/16	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, estorno ref. a devolução pelo beneficiário da diária do dia 17/06/2016.	770,00				
21/09/2016	7044	22/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, estorno ref. a devolução da diária do dia 27/04/2016.	770,00				
21/09/2016	7162		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 318216, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Reccife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
21/09/2016	7464		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1827, cheque 318224, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
21/09/2016	7466		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1828, cheque 318225, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
21/09/2016	7488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1818, cheque 318214, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Jneiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN	2.310,00				
21/09/2016	7490		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1819, cheque 318215, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dobosselard Zimmermann, ref 02 diarias no Rio de Jneiro dias 20 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.615,29</b>	<b>822.103,29</b>	<b>26.488,00C</b>
22/09/2016	7055	022/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.615,29</b>	<b>824.413,29</b>	<b>28.798,00C</b>
23/09/2016	7159	022/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho		1.540,00			
23/09/2016	7161	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reumiao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.		2.310,00			
23/09/2016	7167	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
23/09/2016	7168	022/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	7169	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
23/09/2016	7170	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.		2.310,00			
23/09/2016	7171	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.		2.310,00			
23/09/2016	7172	022/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.		1.540,00			
23/09/2016	7173	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão.		2.310,00			
23/09/2016	7174	027/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.		3.080,00			
23/09/2016	7468		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidacão do empenho 1805, cheque 318218, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.925,29</b>	<b>846.743,29</b>	<b>48.818,00C</b>
27/09/2016	7194	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliacao de qualidade setorial cotaq na ANS.		2.310,00			
27/09/2016	7200	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicacão, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.		3.080,00			
27/09/2016	7201	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicacão, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.925,29</b>	<b>855.213,29</b>	<b>57.288,00C</b>
28/09/2016	7474		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidacão do empenho 1845, cheque 318245, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reumiao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.	2.310,00				
28/09/2016	7496		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidacão do empenho 1840, cheque 318238, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico	2.310,00				
28/09/2016	7500		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidacão do empenho 1806, cheque 318259, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislacao	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	7502		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1855, cheque 318258, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão.	2.310,00				
28/09/2016	7506		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, cheque 318274, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicacão, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.	3.080,00				
28/09/2016	7739		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1856, cheque 318257, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.555,29</b>	<b>855.213,29</b>	<b>42.658,00C</b>
29/09/2016	7346	32/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Porto Velho(RO) no dia 30/09/16 para representar o CFO na reunião dos Presidentes da Região Norte na sede do CFO.		770,00			
29/09/2016	7359	27/16	Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/2016 em reunião da Comissão Especial nomeado pela portaria CFO-sec-103 de 20/09/16, para tratar de assuntos Técnico -Jurídicos relacionados ao pleno exercício de Radiologia Odontológica e Imaginologia no Brasil.		2.310,00			
29/09/2016	7508		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1868, cheque 318275, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicacão, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.	3.080,00				
29/09/2016	8153		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1849, cheque 318246, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
29/09/2016	8155		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1850, cheque 318247, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
29/09/2016	8157		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1851, cheque 318252, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822.565,29</b>	<b>858.293,29</b>	<b>35.728,00C</b>
30/09/2016	7470	022/16	Liquidação do Empenho 1865, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.875,29</b>	<b>858.293,29</b>	<b>33.418,00C</b>
04/10/2016	7412	22/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	7417	22/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina(PI) para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na Região Nordeste.		1.750,00			
04/10/2016	7421	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal(BA).		2.450,00			
04/10/2016	9193		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1852, cheque 318253, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.	2.310,00				
04/10/2016	9195		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1853, cheque 318254, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/10/2016	7791		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1843, cheque 318251, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho	1.540,00		<b>829.495,29</b>	<b>862.843,29</b>	<b>33.348,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2016	7504	32/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a reclassificação em ajuda de custo	770,00				
06/10/2016	7515	22/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).		3.150,00			
06/10/2016	7517	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2016	7777		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).	3.150,00		<b>831.805,29</b>	<b>868.443,29</b>	<b>36.638,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	7782		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1937, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.405,29</b>	<b>868.443,29</b>	<b>31.038,00C</b>
10/10/2016	7522	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´rocesso administrativo disciplinar.		1.050,00			
10/10/2016	7523	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		1.050,00			
10/10/2016	7528	022/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de 08W.		1.050,00			
10/10/2016	7530	022/16	Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no Rio(RJ) no dia 10/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro, Assessor de 08W e Assessor Financeiro.		350,00			
10/10/2016	7532	022/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.405,29</b>	<b>872.993,29</b>	<b>35.588,00C</b>
11/10/2016	7540	022/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
11/10/2016	7541	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
11/10/2016	7542	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.050,00			
11/10/2016	7718		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1952, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.	1.050,00				
11/10/2016	7734		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de 08W.	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7743		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1950, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no Rio(RJ) no dia 10/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro, Assessor de 08W e Assessor Financeiro.	350,00				
11/10/2016	7746		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1916, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina(PI) para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na Região Nordeste.	1.750,00				
11/10/2016	7772		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842.375,29</b>	<b>878.943,29</b>	<b>36.568,00C</b>
13/10/2016	7556	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.		1.750,00			
13/10/2016	7571	22/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).		2.100,00			
13/10/2016	7579	24/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasília(DF) CCLXXIII reunião ordinária.		3.150,00			
13/10/2016	7582	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias nos dias 18/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras no Rio(RJ) 19,20 e 21/10/16 reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- CCLXXIII reunião ordinária.		2.450,00			
13/10/2016	7980		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
13/10/2016	8497		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´ rocesso administrativo disciplinar.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845.875,29</b>	<b>888.393,29</b>	<b>42.518,00C</b>
14/10/2016	7594	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
14/10/2016	7597	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselhinho.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	7602	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
14/10/2016	7605	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
14/10/2016	7608	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.		2.450,00			
14/10/2016	7612	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.		2.450,00			
14/10/2016	7615	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.		1.750,00			
14/10/2016	7618	24/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
14/10/2016	7621	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
14/10/2016	7625	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.		1.750,00			
14/10/2016	7629	24/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.		2.450,00			
14/10/2016	7632	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.		2.450,00			
14/10/2016	7635	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
14/10/2016	8097		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1894, cheque 3188285, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/2016 em reunião da Comissão Especial nomeado pela portaria CFO-sec-103 de 20/09/16, para tratar de assuntos Técnico -Jurídicos relacionados ao pleno exercício de Radiologia Odontológica e Imaginologia no Brasil.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.185,29</b>	<b>917.443,29</b>	<b>69.258,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	7975		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.050,00				
17/10/2016	7985		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.685,29</b>	<b>917.443,29</b>	<b>65.758,00C</b>
19/10/2016	7812	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.		3.850,00			
19/10/2016	7817	22/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com complemento de 1,0 diária em Brasília(DF) no dia 01/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO 'S.		700,00			
19/10/2016	8132		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diária em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
19/10/2016	8164		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1981, cheque 316166, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).	2.100,00				
19/10/2016	8166		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.	1.750,00				
19/10/2016	8380		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2016, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8387		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2019, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8394		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8412		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2025, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/10/2016	8423		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8430		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2033, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2036, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8444		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
19/10/2016	8551		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/10/2016	8558		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/10/2016	8595		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1131, cheque 315634, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2016	7851	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .		1.750,00			
21/10/2016	7853	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.		350,00			
21/10/2016	7854	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO.		1.750,00			
						<b>884.725,29</b>	<b>921.993,29</b>	<b>37.268,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	8306		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2012, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.175,29</b>	<b>925.843,29</b>	<b>38.668,00C</b>
24/10/2016	7856	27/2016	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		1.750,00			
24/10/2016	7858	22/2016	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.		1.050,00			
24/10/2016	7864	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).		2.450,00			
24/10/2016	8102		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1998, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
24/10/2016	8120		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1795, cheque 318194, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 14/09/16 Assinatura de documentos, despachos com a GERFIN , GERTI e setor de compras	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.695,29</b>	<b>931.093,29</b>	<b>41.398,00C</b>
25/10/2016	7905		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2102, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.	1.050,00				
25/10/2016	7915		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2107, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).	2.450,00				
25/10/2016	7920		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias nos dias 18/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras no Rio(RJ) 19,20 e 21/10/16 reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- CCLXXIII reunião ordinária.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7927		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1984, aviso de debito , Selecone... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasília(DF) CCLXXIII reunião ordinária.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.795,29</b>	<b>931.093,29</b>	<b>32.298,00C</b>
26/10/2016	7912	022/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.		3.150,00			
26/10/2016	7940	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.		1.750,00			
26/10/2016	8030		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .	1.750,00				
26/10/2016	8035		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2098, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO.	1.750,00				
26/10/2016	8037		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2097, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.645,29</b>	<b>935.993,29</b>	<b>33.348,00C</b>
27/10/2016	8137		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
27/10/2016	8502		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2001, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselhinho.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904.465,29</b>	<b>935.993,29</b>	<b>31.528,00C</b>
28/10/2016	8042	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18ª reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.		1.750,00			
28/10/2016	8044	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reuniao com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	8048	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).		1.050,00			
28/10/2016	8284		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.215,29</b>	<b>940.543,29</b>	<b>34.328,00C</b>
03/11/2016	8148	22/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).		1.400,00			
03/11/2016	8150	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.		350,00			
03/11/2016	8962		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1920, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal(BA).	2.450,00				
03/11/2016	9259		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2086, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.515,29</b>	<b>942.293,29</b>	<b>29.778,00C</b>
04/11/2016	8205	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.		2.450,00			
04/11/2016	8212	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.		1.050,00			
04/11/2016	8213	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.		350,00			
04/11/2016	8224	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.515,29</b>	<b>948.593,29</b>	<b>36.078,00C</b>
07/11/2016	8227	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario		350,00			
07/11/2016	8228	024/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	8229	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.750,00			
07/11/2016	8230	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Pleenario		350,00			
07/11/2016	8231	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.050,00			
07/11/2016	8232	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.750,00			
07/11/2016	8233	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.750,00			
07/11/2016	8248	024/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 1,5 diaria em Brasilia dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário. OBS. nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 07 e 08/11/16		1.050,00			
07/11/2016	8249	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislacao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16		1.400,00			
07/11/2016	8250	022/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislacao. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16		1.050,00			
07/11/2016	8251	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 07 e 08/11/16 Reuniao Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diaria cheia, pois vai pernoitar para a reuniao eextraordinaria do plenário do CFO, no dia 08/11/16		1.400,00			
07/11/2016	8256	24/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.		350,00			
07/11/2016	8263	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxilio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.		1.050,00			
07/11/2016	8281	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia , pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.		1.400,00			
07/11/2016	8290	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.		1.400,00			

Acumulado até o dia:

912.515,29

966.443,29

53.928,00C



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	8330	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.		1.750,00			
08/11/2016	8346	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselhinho.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.515,29</b>	<b>968.543,29</b>	<b>56.028,00C</b>
10/11/2016	8699		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2144, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).	1.400,00				
10/11/2016	8755		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reuniao com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915.665,29</b>	<b>968.543,29</b>	<b>52.878,00C</b>
11/11/2016	8585	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018		1.750,00			
11/11/2016	8591	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no dia 16/11/16 para assinatura de documentos, reunião com a diretoria do CFO, Gerfin e Projur.		350,00			
11/11/2016	8599	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.		1.750,00			
11/11/2016	8607	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.		1.750,00			
11/11/2016	8609	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.		1.750,00			
11/11/2016	8770		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.	3.150,00				
11/11/2016	8775		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2133, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).	1.050,00				
11/11/2016	8785		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislacao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8802		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2127, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18ª reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.	1.750,00				
11/11/2016	8809		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2163, Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).	2.450,00				
11/11/2016	8981		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2191, cheque 3162644, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.	350,00				
11/11/2016	8985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2194, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxilio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.	1.050,00				
11/11/2016	8997		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia , pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.	1.400,00				
11/11/2016	9000		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929.665,29</b>	<b>975.893,29</b>	<b>46.228,00C</b>
14/11/2016	8670	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.		2.450,00			
14/11/2016	8705	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.		2.450,00			
14/11/2016	8782		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.415,29</b>	<b>980.793,29</b>	<b>49.378,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	8990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2149, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.	2.450,00				
16/11/2016	9020		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2183, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 07 e 08/11/16	1.050,00				
16/11/2016	9025		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2186, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 07 e 08/11/16 Reuniao Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diaria cheia, pois vai pernoitar para a reuniao eextraordinaria do plenario do CFO, no dia 08/11/16	1.400,00				
16/11/2016	9282		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2209, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.065,29</b>	<b>980.793,29</b>	<b>42.728,00C</b>
17/11/2016	8816	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.		1.750,00			
17/11/2016	8818	22/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.		2.450,00			
17/11/2016	8820	22/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,0 diárias no Rio de Janeiro 23 e 24/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.		1.400,00			
17/11/2016	8967		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2254, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no dia 16/11/16 para assinatura de documentos, reunião com a diretoria do CFO, Gerfin e Projur.	350,00				
17/11/2016	9006		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2281, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.	2.450,00				
17/11/2016	9015		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2284, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.	2.450,00				
17/11/2016	9386	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.315,29</b>	<b>987.443,29</b>	<b>44.128,00C</b>
18/11/2016	8836	22/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	8842	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		1.750,00			
18/11/2016	8844	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.315,29</b>	<b>991.993,29</b>	<b>48.678,00C</b>
21/11/2016	8881	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.		1.750,00			
21/11/2016	8894	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.		2.450,00			
21/11/2016	9285		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2212, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselhinho.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.665,29</b>	<b>996.193,29</b>	<b>52.528,00C</b>
23/11/2016	9031	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguaçu(PR) nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO no Rio de janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu.		1.750,00			
23/11/2016	9033	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxílio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.		1.750,00			
23/11/2016	9036	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.		1.750,00			
23/11/2016	9039	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalizacao, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujlacao da estrutura dos produtos de saude suplementar		3.150,00			
23/11/2016	9042	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleicao no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.400,00			
23/11/2016	9044	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9050	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16		1.750,00			
23/11/2016	9056	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO		2.450,00			
23/11/2016	9064	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
23/11/2016	9327		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2166, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
23/11/2016	9334		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2167, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9341		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2168, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9348		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2169, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
23/11/2016	9355		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2170, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
23/11/2016	9364		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2171, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9369		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2172,e debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2016	9066	024/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO		2.450,00			
24/11/2016	9430		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2258, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.	1.750,00				
24/11/2016	9435		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2305, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar eleições no CRO-SC.	1.750,00				
						<b>952.415,29</b>	<b>1.014.043,29</b>	<b>61.628,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.915,29</b>	<b>1.016.493,29</b>	<b>60.578,00C</b>
25/11/2016	9151	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
25/11/2016	9153	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.		3.150,00			
25/11/2016	9157	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.		2.450,00			
25/11/2016	9173	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
25/11/2016	9176	22/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
25/11/2016	9177	24/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
25/11/2016	9178	24/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		560,00			
25/11/2016	9387		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2511, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956.965,29</b>	<b>1.028.603,29</b>	<b>71.638,00C</b>
28/11/2016	9197	022/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.750,00				
28/11/2016	9236	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		1.750,00			
28/11/2016	9418		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2263, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.	1.750,00				
28/11/2016	9428		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2185, cheque 316257, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislação. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961.515,29</b>	<b>1.030.353,29</b>	<b>68.838,00C</b>
29/11/2016	9267	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguacu dias 01 à 03/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ		3.850,00			
29/11/2016	9291	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961.515,29</b>	<b>1.036.653,29</b>	<b>75.138,00C</b>
30/11/2016	9305	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		1.750,00			
30/11/2016	9306	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		1.750,00			
30/11/2016	9309	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
30/11/2016	9312	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
30/11/2016	9318	022/16	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Sakai, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
30/11/2016	9322		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.	1.050,00				
30/11/2016	9324		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.	350,00				
30/11/2016	9464		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2373, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.	1.750,00				
30/11/2016	9469		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2471, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguacu dias 01 à 03/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9474		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2344, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.	2.450,00				
30/11/2016	9484		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2335,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.	1.750,00				
30/11/2016	9503		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2319, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).	1.050,00				
30/11/2016	9510		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2368, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguacu(PR) nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO no Rio de janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguacu.	1.750,00				
30/11/2016	9513		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2401, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
30/11/2016	9602		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2146, cheque 316232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.155,29</b>	<b>1.043.653,29</b>	<b>64.498,00C</b>
01/12/2016	9382	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.		1.050,00			
01/12/2016	9385	22/16	Anulação do empenho do favorecido Murilo Rosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.400,00				
01/12/2016	9389	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diária em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
01/12/2016	9627		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2376, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneração 2 Reuniao do GT do Formulário de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminário sobre regulação da estrutura dos produtos de saude suplementar	3.150,00				
01/12/2016	9826		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2445, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9834		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2460, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prrsidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	1.750,00				
01/12/2016	9846		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2441, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
01/12/2016	9851		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2426, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.	2.450,00				
01/12/2016	9863		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2370, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxilio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.	1.750,00				
01/12/2016	9921		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2325, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	1.750,00				
01/12/2016	9930		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2327, ref 2,5 diarias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	1.750,00				
01/12/2016	9935		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2387, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16	1.750,00				
01/12/2016	10114		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2497, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
01/12/2016	10121		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2500, 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
01/12/2016	10711		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
01/12/2016	10716		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias em brasilia, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenario do CFO	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10822		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1305, cheque 315819, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur. pagto em 07/07/2016 ora contabilizado.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.595,29</b>	<b>1.046.453,29</b>	<b>39.858,00C</b>
05/12/2016	9489	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.595,29</b>	<b>1.048.903,29</b>	<b>42.308,00C</b>
07/12/2016	9542	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.		1.750,00			
07/12/2016	9637		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO	2.450,00				
07/12/2016	9841		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2444, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.400,00				
07/12/2016	9887		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.795,29</b>	<b>1.050.653,29</b>	<b>39.858,00C</b>
12/12/2016	9694	022/2016	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).		1.750,00			
12/12/2016	9696	022/2016	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos , reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.		1.750,00			
12/12/2016	9698	026/2016	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.		3.080,00			
12/12/2016	9700	022/2016	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9742		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2512, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diária em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
12/12/2016	9752		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2508, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.	1.050,00				
12/12/2016	9789		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2381, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs	2.100,00				
12/12/2016	9818		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2403,ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO	2.450,00				
12/12/2016	9950		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2533, a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020.595,29</b>	<b>1.060.383,29</b>	<b>39.788,00C</b>
13/12/2016	9894		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2544, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.	1.750,00				
13/12/2016	9901		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2571, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.	3.150,00				
13/12/2016	9906		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2565, , referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).	1.750,00				
13/12/2016	9913		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2485, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.695,29</b>	<b>1.060.383,29</b>	<b>30.688,00C</b>
14/12/2016	9874	022/2016	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10031		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos , reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.	1.750,00				
14/12/2016	10109		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2569, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.525,29</b>	<b>1.062.833,29</b>	<b>28.308,00C</b>
19/12/2016	9957	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.		1.050,00			
19/12/2016	9968	022/2016	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.525,29</b>	<b>1.065.633,29</b>	<b>31.108,00C</b>
20/12/2016	9974	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com os funcionarios para tratar da transferencia para a nova sede em Brasilia		2.450,00			
20/12/2016	9979	022/2016	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).		1.050,00			
20/12/2016	10051		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2612,, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.	1.050,00				
20/12/2016	10147		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2628, ,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com os funcionarios para tratar da transferencia para a nova sede em Brasilia	2.450,00				
20/12/2016	10314		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2599, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.	2.450,00				
20/12/2016	10612	22/16	Anulação do empenho do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, referente a empenho não executado.	2.310,00				
20/12/2016	10614	022/16	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a empenho não executado.	1.540,00				
20/12/2016	10616	022/16	Anulação do empenho do favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a empenho não executado.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045.095,29</b>	<b>1.069.133,29</b>	<b>24.038,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10620	022/16	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a empenho não executado.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047.405,29</b>	<b>1.069.133,29</b>	<b>21.728,00C</b>
23/12/2016	10279		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2633, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048.455,29</b>	<b>1.069.133,29</b>	<b>20.678,00C</b>
25/12/2016	10631	22/16	Anulação do empenho do favorecido Roberta Atta Farias, pela não execução do empenho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049.225,29</b>	<b>1.069.133,29</b>	<b>19.908,00C</b>
29/12/2016	10587		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
29/12/2016	10855		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reunião da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	1.050,00				
29/12/2016	10867		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.	1.750,00				
29/12/2016	10890		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.	3.150,00				
29/12/2016	10899		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2446, cheque 316419, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	560,00				
29/12/2016	10978		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	1.750,00				
29/12/2016	10983		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060.985,29</b>	<b>1.069.133,29</b>	<b>8.148,00C</b>
30/12/2016	10254		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2307, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063.435,29</b>	<b>1.069.133,29</b>	<b>5.698,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	10638	022/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, pela não execução do empenho.	1.540,00				
31/12/2016	10642	024/16	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, pela não execução do empenho.	308,00				
31/12/2016	11050	22/16	Anulação do empenho do favorecido Harildo Deda Gonçalves, pela não utilização do empenho no exercício.	700,00				
31/12/2016	11053	024/16	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela não utilização do empenho no exercício.	1.400,00				
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069.133,29</b>	<b>1.069.133,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2016	92	026/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00C</b>
13/01/2016	219	027/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diária para brasilia, dia 16/01/15, representar cfo na solenidade no cons. fed. de rel. publicas.		770,00			
13/01/2016	221	027/16	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.540,00C</b>
14/01/2016	224	026/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>4.620,00C</b>
15/01/2016	491		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 96, cheque 312385, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>1.540,00C</b>
18/01/2016	243	27/16	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/02/16 para participar da 13ª reunião ordinária do comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>2.310,00C</b>
19/01/2016	249	026/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>3.080,00C</b>
21/01/2016	256	026/16	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		1.540,00			
21/01/2016	257	026/16	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	258	026/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		770,00			
21/01/2016	489		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 5, cheque 312334, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>6.160,00</b>
26/01/2016	275	032/16	Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificacao e reunioes com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolucao 14 conark		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,00</b>	<b>12.512,50</b>	<b>7.122,50</b>
01/02/2016	314	026/16	Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores - QUALISS na ANS.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,00</b>	<b>13.282,50</b>	<b>7.892,50</b>
02/02/2016	318	26/16	Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.		2.310,00			
02/02/2016	324	26/16	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diarias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,00</b>	<b>17.902,50</b>	<b>12.512,50</b>
03/02/2016	359		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 119, cheque 312411, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>17.902,50</b>	<b>11.742,50</b>
04/02/2016	387	027/15	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides		770,00			
04/02/2016	402	24/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.		1.540,00			
04/02/2016	654		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 182, cheque 314435, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.470,00</b>	<b>20.212,50</b>	<b>11.742,50</b>
11/02/2016	407	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 26,02,16 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e nnovacao setorial LAB-DIDES		770,00			
11/02/2016	408	024/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,02,16 Representar o Cfo no Segundo encontro internacional de odontologia sustentavel		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	422	024/16	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
11/02/2016	423	027/16	Anulação do empenho do favorecido Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
11/02/2016	426	27/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.		2.310,00			
11/02/2016	427	27/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .		1.540,00			
11/02/2016	428	27/16	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .		770,00			
11/02/2016	1032		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 128, cheque 312426, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	770,00				
11/02/2016	1034		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 127, cheque 312422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	2.310,00				
11/02/2016	1036		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 126, cheque 312421, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>27.142,50</b>	<b>11.742,50C</b>
12/02/2016	656		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 214, cheque 314493, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.	1.540,00				
12/02/2016	666		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 188, cheque 314436, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diarias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.	2.310,00				
12/02/2016	691		Liquidado a Jose Mauro, liquidação do empenho 143, cheque 314410, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificação e reunioes com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolução 14 conark	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.212,50</b>	<b>27.142,50</b>	<b>6.930,00C</b>
15/02/2016	536	26/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.212,50</b>	<b>28.682,50</b>	<b>8.470,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	807		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 178, cheque 314420, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores -QUALISS na ANS.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.982,50</b>	<b>28.682,50</b>	<b>7.700,00C</b>
22/02/2016	720	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.		770,00			
22/02/2016	721	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/02/16 complemento de diárias em reunião do programa de qualificação de prestadores - Qualiss na ANS.		1.540,00			
22/02/2016	727	27/16	Anulação do empenho do favorecido Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
22/02/2016	821		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 241, cheque 314527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.062,50</b>	<b>30.992,50</b>	<b>6.930,00C</b>
24/02/2016	778	27/16	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.062,50</b>	<b>32.532,50</b>	<b>8.470,00C</b>
25/02/2016	781	026/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.062,50</b>	<b>34.072,50</b>	<b>10.010,00C</b>
26/02/2016	795	027/02	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diárias em Brasília dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.062,50</b>	<b>36.382,50</b>	<b>12.320,00C</b>
29/02/2016	1348		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 271, cheque 314569, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.	770,00				
29/02/2016	1350		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 209, cheque 314498, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides	770,00				
29/02/2016	1354		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 295, cheque 314595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
29/02/2016	1387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 297, cheque 314596, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.682,50</b>	<b>36.382,50</b>	<b>7.700,00C</b>
01/03/2016	837	027/15	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.682,50</b>	<b>37.152,50</b>	<b>8.470,00C</b>
03/03/2016	1292		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 310, cheque 314608, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.	770,00				
03/03/2016	1319		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 301, cheque 314605, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.992,50</b>	<b>37.152,50</b>	<b>6.160,00C</b>
07/03/2016	1094	27/16	Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.992,50</b>	<b>38.692,50</b>	<b>7.700,00C</b>
09/03/2016	1194	26/16	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.		3.080,00			
09/03/2016	1197	26/16	Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.		770,00			
09/03/2016	1198	26/16	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.992,50</b>	<b>44.082,50</b>	<b>13.090,00C</b>
11/03/2016	1239	026/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersetorial de Recursos Humanos CIRH		770,00			
11/03/2016	1240	26/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
11/03/2016	1579		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 387, cheque 314710, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.	3.080,00				
11/03/2016	1581		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 390, cheque 314711, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.	770,00				
11/03/2016	1583		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 362, cheque 314725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.382,50</b>	<b>46.392,50</b>	<b>10.010,00C</b>
14/03/2016	1321	027/02	Anulação do empenho do favorecido Gerdo bezerra de Faria, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1372	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar		1.540,00			
14/03/2016	1486		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 401, cheque 314758, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersectorial de Recursos Humanos CIRH	770,00				
14/03/2016	1577		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 402, cheque 314750, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.462,50</b>	<b>47.932,50</b>	<b>8.470,00C</b>
15/03/2016	1393	027/16	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da commissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		2.310,00			
15/03/2016	1394	027/16	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da commissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		1.540,00			
15/03/2016	1395	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da commissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.462,50</b>	<b>53.322,50</b>	<b>13.860,00C</b>
17/03/2016	1528	26/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.462,50</b>	<b>55.632,50</b>	<b>16.170,00C</b>
18/03/2016	1878		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 416, cheque 314769, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da commissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	2.310,00				
18/03/2016	1880		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 417, cheque 314770, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da commissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	1.540,00				
18/03/2016	1882		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 418, cheque 314771, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da commissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.852,50</b>	<b>55.632,50</b>	<b>10.780,00C</b>
21/03/2016	1597	27/16	Valor empenhado a Gerdo Bezerrra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasilia nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	1824		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 225, cheque 314514, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.	2.310,00				
21/03/2016	1826		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 226, cheque 314512, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .	1.540,00				
21/03/2016	1828		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 227, cheque 314513, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.472,50</b>	<b>57.942,50</b>	<b>8.470,00C</b>
23/03/2016	1801		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 436, cheque 314804, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.	2.310,00				
23/03/2016	1902		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 453, cheque 314808, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasília nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.092,50</b>	<b>57.942,50</b>	<b>3.850,00C</b>
29/03/2016	1708	027/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.		2.310,00			
29/03/2016	1725	027/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.092,50</b>	<b>61.022,50</b>	<b>6.930,00C</b>
30/03/2016	1785	026/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.092,50</b>	<b>62.562,50</b>	<b>8.470,00C</b>
31/03/2016	1838		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 411, cheque 314763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.632,50</b>	<b>62.562,50</b>	<b>6.930,00C</b>
01/04/2016	2255		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 524, cheque 314914, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.172,50</b>	<b>62.562,50</b>	<b>5.390,00C</b>
04/04/2016	2240		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 391, cheque 314709, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.712,50</b>	<b>62.562,50</b>	<b>3.850,00C</b>
05/04/2016	2054	26/16	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.		1.540,00			
05/04/2016	2058	26/16	Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP.		2.310,00			
05/04/2016	2061	26/16	Valor empenhado a Dra. Vera Lucia L. Ferreira, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.712,50</b>	<b>68.722,50</b>	<b>10.010,00C</b>
06/04/2016	2071	027/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo		1.540,00			
06/04/2016	2232		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 509, cheque 314851, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.	2.310,00				
06/04/2016	2234		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 516, cheque 314900, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.792,50</b>	<b>70.262,50</b>	<b>8.470,00C</b>
07/04/2016	2158	027/16	Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
07/04/2016	2159	027/16	Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
07/04/2016	2160	027/16	Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
07/04/2016	2161	027/16	Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
07/04/2016	2162	027/16	Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmiento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.792,50</b>	<b>74.112,50</b>	<b>12.320,00C</b>
08/04/2016	2182	02/16	Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promoçao do uso racional de medicamentos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2186	027/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar		1.540,00			
08/04/2016	2191	027/16	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, re. 01 diaria em Brasilia dia 14/04/16 Reuniao da diretoria do cfo om a comissao odontologica hospitalar		770,00			
08/04/2016	2193	027/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 07/04/16 representar o cfo n o I seminario sobre ensino tecnico e de graduacao a distancia		770,00			
08/04/2016	2199	27/16	Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).		1.540,00			
08/04/2016	2200	027/16	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
08/04/2016	2202	27/16	Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 29 à 31/03/16 para participar da 35ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente Mercosul.		2.310,00			
08/04/2016	2208		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 614, cheque 312195, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promocao do uso racional de medicamentos.	1.540,00				
08/04/2016	2442		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 571, cheque 314956, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.642,50</b>	<b>82.582,50</b>	<b>16.940,00C</b>
11/04/2016	2218	27/16	Valor empenhado ao Dr. Cassius Carvalho Torres Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião com a Diretoria do CFO para tratar sobre a Toxina Botulínica e Setor Público.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.642,50</b>	<b>83.352,50</b>	<b>17.710,00C</b>
12/04/2016	2221	27/16	Anulação do empenho do favorecido Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.952,50</b>	<b>83.352,50</b>	<b>15.400,00C</b>
18/04/2016	2455	27/16	Anulação do empenho do favorecido Cassius Carvalho Torres Pereira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
18/04/2016	2458	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participacao na 165 da comissao Intersectorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS		2.310,00			
18/04/2016	2460	027/16	Valor empenhado a FABiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2753		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 631, cheque 315022, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.262,50</b>	<b>87.202,50</b>	<b>16.940,00C</b>
19/04/2016	2561	26/16	Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
19/04/2016	2562	26/16	Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
19/04/2016	2563	26/16	Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
19/04/2016	2564	26/16	Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
19/04/2016	2565	26/16	Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.262,50</b>	<b>96.442,50</b>	<b>26.180,00C</b>
20/04/2016	2619	027/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Politicas Publicas de Saude.		1.540,00			
20/04/2016	2625	26/16	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO , com os Presidentes dos CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
20/04/2016	2626	26/16	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
20/04/2016	2627	26/16	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
20/04/2016	2628	026/16	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PB) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CRO-PR		2.310,00			
20/04/2016	2629	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.		2.310,00			
20/04/2016	2771		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 576, cheque 314957, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.802,50</b>	<b>108.762,50</b>	<b>36.960,00C</b>
25/04/2016	2640	027/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude		2.310,00			
25/04/2016	2759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 662, cheque 315111, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participação na 165 da comissão Intersectorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS	2.310,00				
25/04/2016	2761		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 730, cheque 315142, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Politicas Publicas de Saude.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.652,50</b>	<b>111.072,50</b>	<b>35.420,00C</b>
27/04/2016	2686	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representaro o CFO na Assembleia pela Revalorizacao da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA		1.540,00			
27/04/2016	2693	027/16	Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).		770,00			
27/04/2016	2697	027/16	Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.652,50</b>	<b>114.922,50</b>	<b>39.270,00C</b>
28/04/2016	2721	027/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.		2.310,00			
28/04/2016	2744	027/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.652,50</b>	<b>119.542,50</b>	<b>43.890,00C</b>
02/05/2016	2799	027/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino		2.310,00			
02/05/2016	2800	027/16	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiwama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino		1.540,00			
02/05/2016	2806	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino		2.310,00			
02/05/2016	2813	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 04 a 06/05/16 Participacao em Reuniao do FENLAS E CNS		2.310,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	3703		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 710, cheque 315117, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
02/05/2016	3705		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 711, cheque 315118, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
02/05/2016	3723		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 713, cheque 315120, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.812,50</b>	<b>128.012,50</b>	<b>46.200,00C</b>
04/05/2016	3000	26/16	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.		1.540,00			
04/05/2016	5011		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 737, cheque 315150, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.122,50</b>	<b>129.552,50</b>	<b>45.430,00C</b>
05/05/2016	3725		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 714, cheque 315121, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
05/05/2016	3771		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 751, cheque 315162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude	2.310,00				
05/05/2016	3775		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 762, cheque 315221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representaro o CFO na Assembleia pela Revalorização da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.512,50</b>	<b>129.552,50</b>	<b>40.040,00C</b>
06/05/2016	3089	27/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.		770,00			
06/05/2016	3090	27/16	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3129	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.		1.540,00			
06/05/2016	3788		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 790, cheque 315223, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.822,50</b>	<b>132.632,50</b>	<b>40.810,00C</b>
09/05/2016	3191	032/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.		770,00			
09/05/2016	3192	26/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			
09/05/2016	3780		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 814, cheque 315218, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasília (DF) dia 04 a 06/05/16 Participação em Reuniao do FENLAS E CNS	2.310,00				
09/05/2016	3782		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 769, cheque 315227, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.902,50</b>	<b>134.942,50</b>	<b>40.040,00C</b>
11/05/2016	3295	026/16	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB		2.310,00			
11/05/2016	3296	026/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB		2.310,00			
11/05/2016	3442		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 891, cheque 315342, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.	770,00				
11/05/2016	3689		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 869, cheque 315321, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.	770,00				
11/05/2016	3694		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 806, cheque 315247, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	1.540,00				
11/05/2016	3727		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 712, cheque 315119, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	5283	032/16	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 891, favorecido Nilo Celso Pires, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior. valor lançado como diária, ora estornado como ajuda de custo.		577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.522,50</b>	<b>140.140,00</b>	<b>40.617,50C</b>
12/05/2016	3729		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 843, cheque 315290, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.	1.540,00				
12/05/2016	3731		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 892, cheque 315326, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
12/05/2016	3733		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 664, cheque 315116, recibo ref. a Valor empenhado a FABiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.142,50</b>	<b>140.140,00</b>	<b>35.997,50C</b>
13/05/2016	3396	27/16	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar- COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.		1.540,00			
13/05/2016	3397	26/16	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.		2.310,00			
13/05/2016	3398	27/16	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CFO.		2.310,00			
13/05/2016	3669		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 870, cheque 315323, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.	770,00				
13/05/2016	3697		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 810, cheque 315249, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino	2.310,00				
13/05/2016	5013		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 738, cheque 315151, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.762,50</b>	<b>146.300,00</b>	<b>37.537,50C</b>
17/05/2016	3464	026/16	Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.		7.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.762,50</b>	<b>154.000,00</b>	<b>45.237,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3493	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participacao na Reuniao Ampliada da CIRH		2.310,00			
18/05/2016	3498	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
18/05/2016	3805		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 773, cheque 315229, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.302,50</b>	<b>157.080,00</b>	<b>46.777,50C</b>
23/05/2016	3571	027/16	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.		1.540,00			
23/05/2016	3592	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
23/05/2016	3593	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
23/05/2016	3595	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
23/05/2016	3599	026/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.		770,00			
23/05/2016	3988		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 879, cheque 315319, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.842,50</b>	<b>164.010,00</b>	<b>52.167,50C</b>
24/05/2016	3648		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 740, cheque 315152, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.	2.310,00				
24/05/2016	3986		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 618, cheque 315008, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar	1.540,00				
24/05/2016	3990		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 779, cheque 315232, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.	2.310,00				
24/05/2016	4062		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 904, cheque 315361, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.312,50</b>	<b>164.010,00</b>	<b>43.697,50C</b>
25/05/2016	3691		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 805, cheque 315246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	2.310,00				
25/05/2016	3717	027/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF		1.540,00			
25/05/2016	3718	027/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).		3.850,00			
25/05/2016	3719	027/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel		2.310,00			
25/05/2016	4068		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 966, cheque 3154418, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.	2.310,00				
25/05/2016	4185		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 967, cheque 315417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CF	2.310,00				
25/05/2016	4197		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 965, cheque 315419, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar-COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.782,50</b>	<b>171.710,00</b>	<b>42.927,50C</b>
30/05/2016	3757	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16  Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude		3.850,00			
30/05/2016	3760	027/16	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobre a modificação ou nao da atual resolução sobre toxina botulinica ee preenchedores faciais na Odontologia.		1.540,00			
30/05/2016	3762	027/16	Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicação		770,00			
30/05/2016	4187		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 980, cheque 315445, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participação na Reuniao Ampliada da CIRH	2.310,00				
30/05/2016	4189		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1020, cheque 315483, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	4191		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1019, cheque 315485, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
30/05/2016	4193		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1018, cheque 315484, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.712,50</b>	<b>177.870,00</b>	<b>42.157,50C</b>
31/05/2016	3824	27/16	Anulação do empenho do favorecido Mirian Passos Brandao, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
31/05/2016	3873	26/16	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.		770,00			
31/05/2016	4058		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 903, cheque 315360, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB	2.310,00				
31/05/2016	5009		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 572, cheque 314958, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOISP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOISP. pagp em 08,04,16	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.102,50</b>	<b>178.640,00</b>	<b>37.537,50C</b>
02/06/2016	4381		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 609, cheque 315001, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.872,50</b>	<b>178.640,00</b>	<b>36.767,50C</b>
03/06/2016	4060		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1094, cheque 315574, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.	770,00				
03/06/2016	4284		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1069, cheque 315534, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16  Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.492,50</b>	<b>178.640,00</b>	<b>32.147,50C</b>
06/06/2016	4110	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont.(LAB-ODONTO).		1.540,00			
06/06/2016	4111	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4305		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1050, cheque 315523, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).	3.850,00				
06/06/2016	4307		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1049, cheque 315525, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF	1.540,00				
06/06/2016	4309		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1051, cheque 315524, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.192,50</b>	<b>181.720,00</b>	<b>27.527,50C</b>
07/06/2016	4179		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 985, cheque 315455, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.962,50</b>	<b>181.720,00</b>	<b>26.757,50C</b>
08/06/2016	4383		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 610, cheque 315002, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.732,50</b>	<b>181.720,00</b>	<b>25.987,50C</b>
09/06/2016	4248	27/16	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.		1.540,00			
09/06/2016	4260	26/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 à 10/06/16 para reunião com o Presidente e Vice - Presidente do CFO.		2.310,00			
09/06/2016	4376		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 611, cheque 315003, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
09/06/2016	4502		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1024, cheque 315499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.272,50</b>	<b>185.570,00</b>	<b>28.297,50C</b>
13/06/2016	4291	27/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.		1.540,00			
13/06/2016	4292	27/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	4304	27/16	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.		1.540,00			
13/06/2016	4311	27/16	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
13/06/2016	4312	27/16	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
13/06/2016	4313	27/16	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
13/06/2016	4314	27/16	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.		2.310,00			
13/06/2016	4315	27/16	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
13/06/2016	4379		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 608, cheque 315007, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
13/06/2016	4545		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1111, cheque 315604, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.582,50</b>	<b>201.740,00</b>	<b>42.157,50C</b>
15/06/2016	4386		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 607, cheque 314999, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.352,50</b>	<b>201.740,00</b>	<b>41.387,50C</b>
17/06/2016	4695		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1149, cheque 315656, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.662,50</b>	<b>201.740,00</b>	<b>39.077,50C</b>
20/06/2016	4699		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1148, cheque 315655, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.	1.540,00				
20/06/2016	4814		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1110, cheque 315605, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont. (LAB-ODONTO).	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	4841		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1003, cheque 315482, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.	1.540,00				
20/06/2016	4847		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 972, cheque 315433, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.982,50</b>	<b>201.740,00</b>	<b>26.757,50C</b>
21/06/2016	4458	22/16	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.		2.310,00			
21/06/2016	4490	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.		1.540,00			
21/06/2016	4677		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1156, cheque 315646, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.	1.540,00				
21/06/2016	4690		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1141, cheque 315644, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.062,50</b>	<b>205.590,00</b>	<b>27.527,50C</b>
27/06/2016	4613	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.		1.540,00			
27/06/2016	4930		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1161, cheque 315660, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4932		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1159, cheque 315650, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4936		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1160, cheque 315651, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4938		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1158, cheque 315649, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	4944		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1202, cheque 315692, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.	2.310,00				
27/06/2016	4960		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1074, cheque 315528, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasílias (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicação	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.382,50</b>	<b>207.130,00</b>	<b>16.747,50C</b>
28/06/2016	4718	26/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
28/06/2016	4719	26/16	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
28/06/2016	4720	26/16	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
28/06/2016	4946		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1234, cheque 315717, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.922,50</b>	<b>210.980,00</b>	<b>19.057,50C</b>
30/06/2016	4783	27/16	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.922,50</b>	<b>212.520,00</b>	<b>20.597,50C</b>
04/07/2016	4834	27/16	Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.922,50</b>	<b>214.060,00</b>	<b>22.137,50C</b>
05/07/2016	4910	26/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.922,50</b>	<b>215.600,00</b>	<b>23.677,50C</b>
06/07/2016	4997	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.922,50</b>	<b>217.140,00</b>	<b>25.217,50C</b>
07/07/2016	5007	027/16	Anulação do empenho do favorecido Jose Peixoto Ferrao Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5008	027/16	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissaoespecial para elaborar estudo sobre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia		1.540,00			
07/07/2016	5018	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.		1.540,00			
07/07/2016	5518		Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1290, cheque 315790, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	5520		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1258, cheque 315791, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	5522		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1260, cheque 315793, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.312,50</b>	<b>220.220,00</b>	<b>22.907,50C</b>
08/07/2016	5524		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1259, cheque 315792, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
08/07/2016	5530		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1302, cheque 315831, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.392,50</b>	<b>220.220,00</b>	<b>19.827,50C</b>
11/07/2016	5528		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1248, cheque 315731, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.932,50</b>	<b>220.220,00</b>	<b>18.287,50C</b>
12/07/2016	5532		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 1333, cheque 315844, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissaoespecial para elaborar estudo sobre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.472,50</b>	<b>220.220,00</b>	<b>16.747,50C</b>
13/07/2016	5188	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	5189	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislacao		1.540,00			
13/07/2016	5190	027/16	Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislacao		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.472,50</b>	<b>224.840,00</b>	<b>21.367,50C</b>
15/07/2016	5271	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento		1.540,00			
15/07/2016	5284	032/16	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, estorno de lçto a maior. valor lançado como diária, ora estornado como ajuda de custo.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.050,00</b>	<b>226.380,00</b>	<b>22.330,00C</b>
19/07/2016	5544		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1328, cheque 315841, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.590,00</b>	<b>226.380,00</b>	<b>20.790,00C</b>
21/07/2016	5557	27/16	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26 e 27/07/16 para participação de oficina de Formação de Tutores do Curso de Segurança do Paciente para profissionais da Rede de Urgência e Emergência.		2.310,00			
21/07/2016	5610		Liquidado a Doriello Barreto da Costa, liquidação do empenho 1369, cheque 315875, recibo ref. a Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislacao	1.540,00				
21/07/2016	5612		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1367, cheque 315943, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislacao	1.540,00				
21/07/2016	5614		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1368, cheque 315874, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislacao	1.540,00				
21/07/2016	5693		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1377, cheque 315887, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento	1.540,00				
21/07/2016	5695		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1336, cheque 315860, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.290,00</b>	<b>228.690,00</b>	<b>15.400,00C</b>
27/07/2016	4934		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1157, cheque 315653, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	5669	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao setorial de odontologia LAB- ODONTO		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.830,00</b>	<b>230.230,00</b>	<b>15.400,00</b>
28/07/2016	5780	027/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino		1.540,00			
28/07/2016	5781	027/16	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino		1.540,00			
28/07/2016	5782	027/12	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.830,00</b>	<b>235.620,00</b>	<b>20.790,00</b>
01/08/2016	5926	027/16	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
01/08/2016	5927	27/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.		1.540,00			
01/08/2016	5929	027/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
01/08/2016	5931	027/16	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
01/08/2016	5933	27/16	Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.		770,00			
01/08/2016	5934	027/16	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
01/08/2016	5935	027/16	Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
01/08/2016	5936	27/16	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14h às 18 h.		1.540,00			
01/08/2016	5937	27/16	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h às 18h.		1.540,00			
01/08/2016	5938	27/16	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.830,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>31.570,00</b>
02/08/2016	6122		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1443, cheque 316060, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26 e 27/07/16 para participação de oficina de Formação de Tutores do Curso de Segurança do Paciente para profissionais da Rede de Urgência e Emergência.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.140,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>29.260,00C</b>
10/08/2016	6077	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.140,00</b>	<b>249.480,00</b>	<b>32.340,00C</b>
15/08/2016	6156	27/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .		770,00			
15/08/2016	6157	27/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.		770,00			
15/08/2016	6158	27/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.140,00</b>	<b>251.790,00</b>	<b>34.650,00C</b>
17/08/2016	6223	026/16	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.		2.310,00			
17/08/2016	6226	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.140,00</b>	<b>256.410,00</b>	<b>39.270,00C</b>
23/08/2016	6361		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1562, cheque 318959, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.220,00</b>	<b>256.410,00</b>	<b>36.190,00C</b>
25/08/2016	6566		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1605, cheque 319029, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.530,00</b>	<b>256.410,00</b>	<b>33.880,00C</b>
26/08/2016	6347	27/16	Anulação do empenho do favorecido Gabriela da Silveira Gaspar, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.070,00</b>	<b>256.410,00</b>	<b>32.340,00C</b>
30/08/2016	6432	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,		2.310,00			
30/08/2016	6552		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1584, cheque 318996, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	6554		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1582, cheque 319012, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .	770,00				
30/08/2016	6556		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1583, cheque 318995, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.	770,00				
30/08/2016	6564		Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1526, cheque 316122, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h às 18h.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.920,00</b>	<b>258.720,00</b>	<b>30.800,00C</b>
31/08/2016	6455	024/16	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
31/08/2016	6456	024/16	Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
31/08/2016	6457	024/16	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
31/08/2016	6458	024/16	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
31/08/2016	6459	024/16	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
31/08/2016	6460	024/16	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
31/08/2016	6461		Valor empenhado a Jose  Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
31/08/2016	6462	024/16	Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
31/08/2016	6463	024/16	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
31/08/2016	6464	024/16	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
31/08/2016	6465	024/16	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
31/08/2016	6466	024/16	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
31/08/2016	6467	024/16	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6468	024/16	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
31/08/2016	6470	024/16	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.540,00			
31/08/2016	6471	024/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.540,00			
31/08/2016	6472	024/16	Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.540,00			
31/08/2016	6473	024/16	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.540,00			
31/08/2016	6474	024/16	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.540,00			
31/08/2016	6475	024/16	Valor empenhado a Glaucio de M e Silva ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.540,00			
31/08/2016	6491	24/16	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
31/08/2016	6494	24/16	Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.		1.540,00			
31/08/2016	6495	024/16	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
31/08/2016	6496	24/16	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
31/08/2016	6497	24/16	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
31/08/2016	6499	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.		1.540,00			
31/08/2016	6542		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1518, cheque 318963, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6544		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1520, cheque 318964, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6546		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1521, cheque 318965, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6548		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1523, cheque 318966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6550		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 1524, cheque 318967, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.770,00</b>	<b>299.530,00</b>	<b>67.760,00C</b>
01/09/2016	6759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1672, cheque 560750, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,	2.310,00				
01/09/2016	6833		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1476, cheque 318961, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao setorial de odontologia LAB- ODONTO	1.540,00				
01/09/2016	6835		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1602, cheque 319028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.	2.310,00				
01/09/2016	7668		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1490, cheque 318971, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino	1.540,00				
01/09/2016	7670		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1491, cheque 318972, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino	1.540,00				
01/09/2016	7672		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1492, cheque 318973, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.320,00</b>	<b>299.530,00</b>	<b>56.210,00C</b>
02/09/2016	6583	027/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.		770,00			
02/09/2016	6692		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1519, cheque 316124, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.	1.540,00				
02/09/2016	6694		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1527, cheque 316125, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6696		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 1522, cheque 316123, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.	770,00				
02/09/2016	7413		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1709, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO ´S	1.540,00				
02/09/2016	7427		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1710, cheque 560741, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO ´S	1.540,00				
02/09/2016	7429		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1730, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
02/09/2016	7431		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 1733, cheque 560742, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.	1.540,00				
02/09/2016	7433		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 1711, cheque 560743, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO ´S	1.540,00				
02/09/2016	7435		Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1734, cheque 560744, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
02/09/2016	7437		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1712, cheque 560745, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira dias 02 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO ´S	1.540,00				
02/09/2016	7439		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1735, cheque 560746, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
02/09/2016	7441	24/16	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1736, cheque 560747, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasilia no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
02/09/2016	7445		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1714, cheque 560749, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M e Silva 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO ´S	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	9265		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1713, cheque 560748, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.340,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>36.960,00C</b>
08/09/2016	6669	027/1.6	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.340,00</b>	<b>301.070,00</b>	<b>37.730,00C</b>
12/09/2016	6688	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.340,00</b>	<b>302.610,00</b>	<b>39.270,00C</b>
13/09/2016	6765	027/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participacao da Reuniao Ordinaria FENTAS		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.340,00</b>	<b>304.920,00</b>	<b>41.580,00C</b>
15/09/2016	6820	027/16	Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)		1.540,00			
15/09/2016	6825	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
15/09/2016	6826	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		770,00			
15/09/2016	6827	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
15/09/2016	6828	027/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
15/09/2016	6976		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1738, cheque 318161, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.	1.540,00				
15/09/2016	6979		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1750, cheque 318162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.	770,00				
15/09/2016	7066		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1785, cheque 318167, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.190,00</b>	<b>311.850,00</b>	<b>44.660,00C</b>
19/09/2016	7145		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1794, cheque 318193, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participacao da Reuniao Ordinaria FENTAS	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.500,00</b>	<b>311.850,00</b>	<b>42.350,00C</b>
21/09/2016	7153		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1804, cheque 318213, recibo ref. a Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.040,00</b>	<b>311.850,00</b>	<b>40.810,00C</b>
22/09/2016	7056	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.040,00</b>	<b>314.930,00</b>	<b>43.890,00C</b>
23/09/2016	7160	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensino		770,00			
23/09/2016	7165	027/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
23/09/2016	7166	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
23/09/2016	7175	027/16	Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicação.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.040,00</b>	<b>321.090,00</b>	<b>50.050,00C</b>
26/09/2016	7456		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1810, cheque 318221, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.810,00</b>	<b>321.090,00</b>	<b>49.280,00C</b>
27/09/2016	7195	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.		1.540,00			
27/09/2016	7454		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1809, cheque 318220, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
27/09/2016	7460		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1812, cheque 318223, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.890,00</b>	<b>322.630,00</b>	<b>47.740,00C</b>
28/09/2016	7458		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1811, cheque 318222, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/09/2016	7462		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1770, cheque 318164, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino	770,00					
28/09/2016	7476		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1866, cheque 318280, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.	1.540,00					
28/09/2016	7494		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1841, cheque 318237, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	3.080,00					
28/09/2016	7498		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1857, cheque 318276, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicação.	1.540,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/09/2016	7360	27/16	Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.		2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/09/2016	7472		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1315, cheque 315818, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/10/2016	7450		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1847, cheque 318249, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00					
03/10/2016	7452		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1848, cheque 318250, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00					
03/10/2016	8696		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1844, cheque 318244 , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensino	770,00					
03/10/2016	9199		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1700, cheque 560733, recibo ref. a Valor empenhado a Jose  Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro 's	2.310,00					
03/10/2016	9201		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1694, cheque 560725, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro 's	1.540,00					
						<b>283.360,00</b>	<b>322.630,00</b>	<b>39.270,00C</b>	
							<b>283.360,00</b>	<b>324.940,00</b>	<b>41.580,00C</b>
						<b>284.900,00</b>	<b>324.940,00</b>	<b>40.040,00C</b>	

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	9203		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1695, cheque 560726, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9205		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1696, cheque 560727, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9207		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1697, cheque 560728, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9209		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 1698, cheque 560729, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
03/10/2016	9211		Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1705, cheque 560730, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9213		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1699, cheque 560731, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9215		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 560732, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
03/10/2016	9217		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1701, cheque 560734, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9219		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1702, cheque 560735, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9221		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1703, cheque 560736, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9223		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1704, cheque 560737, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9225		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1707, cheque 560738, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/10/2016	7415	27/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.		1.050,00	<b>312.620,00</b>	<b>324.940,00</b>	<b>12.320,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	7419	27/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.		1.750,00			
04/10/2016	7423	27/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.620,00</b>	<b>328.090,00</b>	<b>15.470,00C</b>
11/10/2016	7537	027/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.750,00			
11/10/2016	7538	027/16	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.750,00			
11/10/2016	7539	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
11/10/2016	7753		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.670,00</b>	<b>334.040,00</b>	<b>20.370,00C</b>
13/10/2016	7586	27/16	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.		1.050,00			
13/10/2016	7587	27/16	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.		1.750,00			
13/10/2016	7588	27/16	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.		1.050,00			
13/10/2016	7589	27/16	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.670,00</b>	<b>338.940,00</b>	<b>25.270,00C</b>
14/10/2016	8095		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 1895, cheque 318284, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.980,00</b>	<b>338.940,00</b>	<b>22.960,00C</b>
17/10/2016	7711	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).		1.050,00			
17/10/2016	8193		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	8258		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1958, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.750,00				
17/10/2016	8269		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.930,00</b>	<b>339.990,00</b>	<b>18.060,00C</b>
18/10/2016	7758	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		1.750,00			
18/10/2016	7759	027/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
18/10/2016	7760		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2078, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	1.750,00				
18/10/2016	7762		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
18/10/2016	7969		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.780,00</b>	<b>342.090,00</b>	<b>16.310,00C</b>
19/10/2016	8159		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2067, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).	1.050,00				
19/10/2016	8455		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.	1.050,00				
19/10/2016	8460		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8466		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.680,00</b>	<b>342.090,00</b>	<b>11.410,00C</b>
25/10/2016	7966		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1922, cheque 318310, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.030,00</b>	<b>342.090,00</b>	<b>11.060,00C</b>
28/10/2016	8045	027/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).		1.540,00			
28/10/2016	8049	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18ª reunião do COSAÚDE na ANS.		1.750,00			
28/10/2016	8050	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18ª reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.030,00</b>	<b>345.730,00</b>	<b>14.700,00C</b>
03/11/2016	8142	27/16	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.030,00</b>	<b>346.780,00</b>	<b>15.750,00C</b>
04/11/2016	8215	032/16	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hospitalar na FIESP (São Paulo).		175,00			
04/11/2016	8546		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.080,00</b>	<b>346.955,00</b>	<b>14.875,00C</b>
07/11/2016	8226	027/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.080,00</b>	<b>348.005,00</b>	<b>15.925,00C</b>
08/11/2016	8345	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
08/11/2016	8349	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
08/11/2016	8352	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.080,00</b>	<b>351.155,00</b>	<b>19.075,00C</b>
10/11/2016	8708		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2130, cheque 316209, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.620,00</b>	<b>351.155,00</b>	<b>17.535,00C</b>
11/11/2016	8583	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8588	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16 Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipnose		1.750,00			
11/11/2016	8612	27/16	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO-Brasília.		350,00			
11/11/2016	8628	027/16	Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	8630	027/16	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs,e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	8632	027/16	Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	8690		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).	1.050,00				
11/11/2016	8797		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2134, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS.	1.750,00				
11/11/2016	8799		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2135, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2016	8822	27/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
17/11/2016	8824	27/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
17/11/2016	8826	027/16	Anulação do empenho do favorecido Toshio Uehara, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
17/11/2016	8925		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2211, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
17/11/2016	8933		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2215, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
						<b>336.770,00</b>	<b>355.355,00</b>	<b>18.585,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8941		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2218, ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
17/11/2016	9135		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2246, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018	1.050,00				
17/11/2016	9140		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2268, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO-Brasília.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.670,00</b>	<b>358.855,00</b>	<b>17.185,00C</b>
18/11/2016	8834	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).		1.750,00			
18/11/2016	8838	32/16	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.		175,00			
18/11/2016	8839	027/16	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diarias em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -		1.050,00			
18/11/2016	9227		Liquidado a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2272,ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.020,00</b>	<b>361.830,00</b>	<b>19.810,00C</b>
21/11/2016	8883	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de Janeiro.		1.050,00			
21/11/2016	8885	027/16	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diária no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.		1.750,00			
21/11/2016	8950	26/16	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
21/11/2016	8951	026/16	Anulação do empenho do favorecido Francisco Carlos Grilo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
21/11/2016	8952	26/16	Anulação do empenho do favorecido Antonio Fernando Pereira Falcão, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
21/11/2016	8953	26/16	Anulação do empenho do favorecido Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	9246		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2276, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.610,00</b>	<b>364.630,00</b>	<b>13.020,00C</b>
22/11/2016	9013	27/16	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.610,00</b>	<b>365.680,00</b>	<b>14.070,00C</b>
23/11/2016	9046	026/16	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.050,00			
23/11/2016	9049	26/16	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
23/11/2016	9053	026/16	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
23/11/2016	9055	026/16	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.050,00			
23/11/2016	9060	026/16	Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais em Brasília (DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.050,00			
23/11/2016	9062	026/16	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.610,00</b>	<b>372.680,00</b>	<b>21.070,00C</b>
24/11/2016	9070	026/16	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs		1.050,00			
24/11/2016	9072	026/16	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
24/11/2016	9073	026/16	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
24/11/2016	9074	026/16	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
24/11/2016	9454		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2311, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	9459		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2313, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de Janeiro para reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.110,00</b>	<b>374.780,00</b>	<b>19.670,00C</b>
25/11/2016	9155	27/16	Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
25/11/2016	9161	26/16	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
25/11/2016	9163	26/16	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
25/11/2016	9165	26/16	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
25/11/2016	9167	26/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
25/11/2016	9169	26/16	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
25/11/2016	9171	26/16	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
25/11/2016	9181	026/16	Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.050,00			
25/11/2016	9183	026/16	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.050,00			
25/11/2016	9184	026/16	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.110,00</b>	<b>385.280,00</b>	<b>30.170,00C</b>
28/11/2016	9239	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88ª reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)		1.050,00			
28/11/2016	9241	026/16	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2016	9243	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.110,00</b>	<b>389.830,00</b>	<b>34.720,00C</b>
29/11/2016	9269	026/16	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presdentes dos CROs		350,00			
29/11/2016	9294	026/11	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		1.750,00			
29/11/2016	9297	026/11	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.110,00</b>	<b>392.980,00</b>	<b>37.870,00C</b>
30/11/2016	9481		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).	1.750,00				
30/11/2016	9606		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2321, cheque 316370, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.	175,00				
30/11/2016	9622		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2337, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de Janeiro.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.085,00</b>	<b>392.980,00</b>	<b>34.895,00C</b>
01/12/2016	9392	26/16	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.		1.050,00			
01/12/2016	9394	26/16	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		1.750,00			
01/12/2016	9396	026/16	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
01/12/2016	9498		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2339, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diária no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.835,00</b>	<b>396.130,00</b>	<b>36.295,00C</b>
05/12/2016	9617		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2251, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipnose	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	9632		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2467, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)	1.750,00				
05/12/2016	9659		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2463, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.385,00</b>	<b>396.130,00</b>	<b>31.745,00C</b>
09/12/2016	9868		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2154, cheque 316262, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hspitalar na FIESP (São Paulo).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.560,00</b>	<b>396.130,00</b>	<b>31.570,00C</b>
12/12/2016	9710		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2473, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.910,00</b>	<b>396.130,00</b>	<b>31.220,00C</b>
13/12/2016	9731	027/16	Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).		1.750,00			
13/12/2016	9884		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2322,ref, a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diarias em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -	1.050,00				
13/12/2016	9889		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2429, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
13/12/2016	10026		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2465, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.760,00</b>	<b>397.880,00</b>	<b>29.120,00C</b>
14/12/2016	10021		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2584, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).	1.750,00				
14/12/2016	10104		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2365, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).	1.050,00				
14/12/2016	10289		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2407, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs	1.050,00				
14/12/2016	10294		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2409,, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10299		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2410, ref 0,5 diária em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10304		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2411, ref 0,5 diária em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10364		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2431, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
14/12/2016	10369		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2433, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
14/12/2016	10375		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2435, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2016	9945	026/2016	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.		350,00	<b>377.510,00</b>	<b>397.880,00</b>	<b>20.370,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2016	9975	026/16	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM		1.050,00	<b>377.510,00</b>	<b>398.230,00</b>	<b>20.720,00C</b>
20/12/2016	10036	026/16	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.		280,00			
20/12/2016	10037		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2610, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.	350,00				
20/12/2016	10039		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2648, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2016	10271		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2629, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM	1.050,00		<b>378.140,00</b>	<b>399.560,00</b>	<b>21.420,00C</b>
22/12/2016	10621	027/16	Anulação do empenho do favorecido Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a empenho não executado.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2016	10564		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00		<b>379.960,00</b>	<b>399.560,00</b>	<b>19.600,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10894		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10903		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	1.050,00				
29/12/2016	10908		Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	1.050,00				
29/12/2016	10913		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
29/12/2016	10921		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2392, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.050,00				
29/12/2016	10926		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10931		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2451, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	350,00				
29/12/2016	10936		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	1.750,00				
29/12/2016	10941		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
29/12/2016	10947		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2165, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.	1.050,00				
29/12/2016	10952		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10957		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10970		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	1.050,00				
29/12/2016	10973		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2515, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.	1.050,00				
29/12/2016	10993		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	1.750,00				
29/12/2016	11002	027/16	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1957, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de anuidade.		700,00			
29/12/2016	11003	027/16	Anulação do empenho do favorecido André Machado de Senna, estorno ref. a devolução de anuidade.	700,00				
29/12/2016	11011	26/16	Cancelamento da liquidação nº 2950, do Empenho 2431, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.		700,00			
29/12/2016	11012	26/16	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, estorno ref. a devolução de diária.	700,00				
29/12/2016	11055	026/16	Anulação do empenho do favorecido Elito Araujo, pela não utilização do empenho no exercício.	1.050,00				
29/12/2016	11057	26/16	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo Tenório Lins Guimarães, pela não utilização do empenho no exercício.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.960,00</b>	<b>400.960,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
12/01/2016	197	32/16	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>192,50C</b>
13/01/2016	222	32/16	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	546		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 94, cheque 312380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,50</b>	<b>385,00</b>	<b>192,50C</b>
25/01/2016	265	32/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.		385,00			
25/01/2016	268	32/16	/Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro 's,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25////15 reunião de diretoria.		962,50			
25/01/2016	269	32/16	/Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro 's,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,50</b>	<b>2.695,00</b>	<b>2.502,50C</b>
29/01/2016	414		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 133, cheque 560631, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.	385,00				
29/01/2016	416		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 70, cheque 312379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>1.925,00C</b>
12/02/2016	527	32/16	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>2.310,00C</b>
19/02/2016	811		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 240, cheque 314517, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>1.925,00C</b>
01/03/2016	858	32/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Olinda(PE) nos dias 11 e 12/03/16 para representar o CFO no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>2.310,00C</b>
11/03/2016	1257	32/16	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>2.695,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1484		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 405, cheque 314749, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.	385,00				
14/03/2016	1585		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 137, cheque 314747, recibo ref. a /Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro 's,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.502,50</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.347,50C</b>
15/03/2016	1392	032/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.502,50</b>	<b>4.042,50</b>	<b>1.540,00C</b>
16/03/2016	1890		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 415, cheque 314780, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.695,00</b>	<b>4.042,50</b>	<b>1.347,50C</b>
17/03/2016	1536	32/16	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.695,00</b>	<b>4.427,50</b>	<b>1.732,50C</b>
18/03/2016	1566	32/16	Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.		192,50			
18/03/2016	1567	32/16	Valor empenhado a Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.		192,50			
18/03/2016	1739		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 326, cheque 314654, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Olinda(PE) nos dias 11 e 12/03/16 para representar o CFO no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>4.812,50</b>	<b>1.732,50C</b>
21/03/2016	1589	032/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 19/03/2016 para acompanhar a eleicao do CRO-PI		192,50			
21/03/2016	1590	032/16	Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo dia 19/03/2016 para acompanhar a eleicao do CRO-PI		192,50			
21/03/2016	1602	032/16	Anulação do empenho do favorecido Marcio dos Santos Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
21/03/2016	1603	032/16	Anulação do empenho do favorecido Deyson Dalete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.465,00</b>	<b>5.197,50</b>	<b>1.732,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2016	1645	032/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.465,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>1.925,00C</b>
23/03/2016	1673	32/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasilia(DF), dias 16 e 21/03/16		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.465,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>2.310,00C</b>
28/03/2016	1764		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 440, cheque 314809, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.	385,00				
28/03/2016	1766		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque 314846, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasilia(DF), dias 16 e 21/03/16	385,00				
28/03/2016	1768		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 460, cheque 314818, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.427,50</b>	<b>5.775,00</b>	<b>1.347,50C</b>
30/03/2016	1790	032/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16		192,50			
30/03/2016	1791	032/16	Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.427,50</b>	<b>6.160,00</b>	<b>1.732,50C</b>
31/03/2016	1793	032/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.427,50</b>	<b>6.545,00</b>	<b>2.117,50C</b>
01/04/2016	1897	032/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasilia (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguração do Auditorio do SODF		385,00			
01/04/2016	2677		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 531, cheque 314922, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS	385,00				
01/04/2016	2681		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 444, cheque 314799, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2683		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 443, cheque 314798, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.197,50</b>	<b>6.930,00</b>	<b>1.732,50C</b>
08/04/2016	2201	32/16	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.		192,50			
08/04/2016	2509		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 539, cheque 314934, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasilia (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguração do Auditorio do SODF	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.582,50</b>	<b>7.122,50</b>	<b>1.540,00C</b>
15/04/2016	2505		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 528, cheque 314918, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16	192,50				
15/04/2016	2507		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 529, cheque 314919, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.967,50</b>	<b>7.122,50</b>	<b>1.155,00C</b>
18/04/2016	2461	032/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO		192,50			
18/04/2016	2862		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 632, cheque 315030, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>1.155,00C</b>
19/04/2016	2554	32/16	Valor empenhado ao Dr.Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		192,50			
19/04/2016	2555	32/16	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.540,00C</b>
27/04/2016	3035		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, cheque 315098, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.352,50</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.347,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	2940		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 704, cheque 315124, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	192,50				
02/05/2016	2942		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 703, cheque 315123, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.737,50</b>	<b>7.700,00</b>	<b>962,50C</b>
03/05/2016	2916	032/16	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
03/05/2016	2917	032/16	Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
03/05/2016	2918	032/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.737,50</b>	<b>8.855,00</b>	<b>2.117,50C</b>
09/05/2016	3420		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 830, cheque 315250, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
09/05/2016	3422		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 831, cheque 315251, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
09/05/2016	3425		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 832, cheque 315252, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.892,50</b>	<b>8.855,00</b>	<b>962,50C</b>
17/05/2016	3458	032/16	Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasilia (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.892,50</b>	<b>9.047,50</b>	<b>1.155,00C</b>
20/05/2016	4092		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 970, cheque 315428, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasilia (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.085,00</b>	<b>9.047,50</b>	<b>962,50C</b>
23/05/2016	3597	032/16	Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.		385,00			
23/05/2016	3598	032/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.085,00</b>	<b>9.625,00</b>	<b>1.540,00C</b>
25/05/2016	3891		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1022, cheque 315490, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.	385,00				
25/05/2016	3893		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1023, cheque 315491, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.662,50</b>	<b>9.625,00</b>	<b>962,50C</b>
07/06/2016	4176	32/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.662,50</b>	<b>9.817,50</b>	<b>1.155,00C</b>
09/06/2016	4263	32/16	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre"Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.662,50</b>	<b>10.010,00</b>	<b>1.347,50C</b>
10/06/2016	4563		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1125, cheque 315610, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.855,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>1.155,00C</b>
17/06/2016	4447		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1143, cheque 315637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre"Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.047,50</b>	<b>10.010,00</b>	<b>962,50C</b>
05/07/2016	4905	32/16	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticlar da ATM.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.047,50</b>	<b>10.202,50</b>	<b>1.155,00C</b>
07/07/2016	5372		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1313, cheque 315826, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticlar da ATM.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,00</b>	<b>10.202,50</b>	<b>962,50C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	5994	032/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.		192,50			
08/08/2016	5995	032/16	Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,00</b>	<b>10.587,50</b>	<b>1.347,50C</b>
09/08/2016	6074	32/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."		192,50			
09/08/2016	6276		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1548, cheque 318950, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.	192,50				
09/08/2016	6278		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1549, cheque 318951, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.625,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>1.155,00C</b>
10/08/2016	6308		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1559, cheque 316127, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.817,50</b>	<b>10.780,00</b>	<b>962,50C</b>
15/08/2016	6155	032/16	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Juazeiro do Norte(CE) no dia 02/09/16 para representar o CFO na abertura Solene em Evento no Centro Universitário Doutor Leão Sampaio.		192,50			
15/08/2016	6159	32/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO`s nos feriados das Olimpíadas.		385,00			
15/08/2016	6160	32/16	Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD`s no feriado das Olimpíadas.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.817,50</b>	<b>11.550,00</b>	<b>1.732,50C</b>
16/08/2016	6167	032/16	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentação/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.817,50</b>	<b>11.742,50</b>	<b>1.925,00C</b>
17/08/2016	6220	32/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6520		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1585, cheque 318999, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO`s nos feriados das Olimpíadas.	385,00				
17/08/2016	6522		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1586, cheque 319000, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD`s no feriado das Olimpíadas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.395,00</b>	<b>11.935,00</b>	<b>1.540,00C</b>
23/08/2016	6395		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1592, cheque 319003, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentacao/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,50</b>	<b>11.935,00</b>	<b>1.347,50C</b>
25/08/2016	6336	032/16	Anulação do empenho do favorecido Eliardo Silveira Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,00</b>	<b>11.935,00</b>	<b>1.155,00C</b>
26/08/2016	6598		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1601, cheque 319022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.972,50</b>	<b>11.935,00</b>	<b>962,50C</b>
29/08/2016	6415	32/16	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.972,50</b>	<b>12.127,50</b>	<b>1.155,00C</b>
31/08/2016	6498	032/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessão Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.972,50</b>	<b>12.320,00</b>	<b>1.347,50C</b>
02/09/2016	6652		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1655, cheque 560696, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.165,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>1.155,00C</b>
15/09/2016	6823	032/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.165,00</b>	<b>12.512,50</b>	<b>1.347,50C</b>
16/09/2016	6846	032/16	Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.165,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>1.540,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	7155		Liquidado a Leonel Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1815, cheque 318205, recibo ref. a Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.357,50</b>	<b>12.705,00</b>	<b>1.347,50C</b>
28/09/2016	7448		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1737, cheque 318182, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessaõ Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>1.155,00C</b>
29/09/2016	7795		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1807, cheque 318204, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.742,50</b>	<b>12.705,00</b>	<b>962,50C</b>
06/10/2016	7505	032/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.742,50</b>	<b>12.897,50</b>	<b>1.155,00C</b>
11/10/2016	7793		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1929, cheque 318286, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.935,00</b>	<b>12.897,50</b>	<b>962,50C</b>
13/10/2016	7555	32/16	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.935,00</b>	<b>13.247,50</b>	<b>1.312,50C</b>
20/10/2016	8028		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1975, cheque 318373, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.285,00</b>	<b>13.247,50</b>	<b>962,50C</b>
28/10/2016	8041	32/16	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.285,00</b>	<b>13.597,50</b>	<b>1.312,50C</b>
04/11/2016	8222	032/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.		175,00			
04/11/2016	8223	032/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.285,00</b>	<b>14.122,50</b>	<b>1.837,50C</b>
08/11/2016	8377	032/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.285,00</b>	<b>14.472,50</b>	<b>2.187,50C</b>
10/11/2016	8861		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2234, cheque 316280, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins	350,00				
10/11/2016	8863		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2126, cheque 316208, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.985,00</b>	<b>14.472,50</b>	<b>1.487,50C</b>
14/11/2016	8853		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2162, cheque 316260, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.	350,00				
14/11/2016	8859		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2161, cheque 316261, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.510,00</b>	<b>14.472,50</b>	<b>962,50C</b>
23/11/2016	9040	032/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.510,00</b>	<b>14.647,50</b>	<b>1.137,50C</b>
29/11/2016	9271	032/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.510,00</b>	<b>14.997,50</b>	<b>1.487,50C</b>
30/11/2016	9496		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2475, cheque 316466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.	350,00				
30/11/2016	9588		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2377, cheque 316470, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.035,00</b>	<b>14.997,50</b>	<b>962,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	9447	032/16	Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.035,00</b>	<b>15.172,50</b>	<b>1.137,50C</b>
12/12/2016	9728		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 2532, ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.210,00</b>	<b>15.172,50</b>	<b>962,50C</b>
15/12/2016	10610	32/16	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, referente a empenho não executado.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.172,50</b>	<b>15.172,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/01/2016	200	24/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	201	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		308,00			
12/01/2016	203	24/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	204	24/16	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	205	24/16	Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	206	24/16	Valor empenhado ao Dr. João Americo N.Novaes, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	207	24/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	208	24/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	209	24/16	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	210	24/16	Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	211	24/16	Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	212	24/16	Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2016	213	24/16	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	214	24/16	Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	215	24/16	Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	216	24/16	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	217	24/16	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
12/01/2016	218	24/16	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>5.544,00C</b>
29/01/2016	993		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 89, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.0	308,00				
29/01/2016	1003		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 87, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
29/01/2016	1008		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 86, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>4.620,00C</b>
01/02/2016	966		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 76, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	974		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 81, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	983			308,00				
01/02/2016	988		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	998		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 84, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.464,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>3.080,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	961		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 91, cheque 560625, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.	308,00				
02/02/2016	971		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 77, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>2.464,00C</b>
03/02/2016	946		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 90, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
03/02/2016	956		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 85, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>1.848,00C</b>
04/02/2016	941		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 73, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
04/02/2016	951		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 74, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.312,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>1.232,00C</b>
11/02/2016	1013		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 88, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
11/02/2016	1016		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 83, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.928,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>616,00C</b>
24/02/2016	1023		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 78, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.236,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>308,00C</b>
01/04/2016	1894	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.236,00</b>	<b>5.852,00</b>	<b>616,00C</b>
07/04/2016	2148	024/16	Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
07/04/2016	2149	024/16	Valor empenhado ao Dr . Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2150	024/16	Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
07/04/2016	2151	024/16	Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
07/04/2016	2152	024/16	Valor empenhado ao Dr. Atáide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
07/04/2016	2153	024/16	Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
07/04/2016	2154	024/16	Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
07/04/2016	2155	024/16	Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
07/04/2016	2156	024/16	Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2016	2194	24/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.		308,00	<b>5.236,00</b>	<b>8.624,00</b>	<b>3.388,00C</b>
08/04/2016	2195	24/16	Valor empenhado ao Dr. Tito O. Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2016	2387		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 626, cheque 315018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.	308,00		<b>5.236,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>4.004,00C</b>
13/04/2016	2925		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasília (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2016	2438			308,00		<b>5.852,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>3.388,00C</b>
18/04/2016	2882		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2886		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2890		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2894		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 599, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2898		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 601, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2902		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 598, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2906		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 597, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2910		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2016	2878		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00		<b>8.624,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>616,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2016	2691	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.		616,00	<b>8.932,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>308,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2016	3345	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00	<b>8.932,00</b>	<b>9.856,00</b>	<b>924,00C</b>
12/05/2016	3352	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
12/05/2016	3353	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16		616,00			
12/05/2016	3354	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16		616,00			
12/05/2016	3355	024/16	Valor empenhado a Hrildo Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
12/05/2016	3356	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta FArias ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
12/05/2016	3357	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
12/05/2016	3358	024/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3359	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
12/05/2016	3360	024/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
12/05/2016	3361	024/16	Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
12/05/2016	3371	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasilia -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenario		616,00			
12/05/2016	3372	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasilia -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenario.		616,00			
12/05/2016	3373	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, despesa com dois jetons em Brasilia-DF, nos dias 19 e 20/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.932,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>9.548,00C</b>
18/05/2016	3492	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		616,00			
18/05/2016	3609		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 767, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.	616,00				
18/05/2016	3916		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasilia -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenario	616,00				
18/05/2016	4145		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
18/05/2016	4149		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.396,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>7.700,00C</b>
19/05/2016	3928		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasilia -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenario.	616,00				
19/05/2016	4133		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 949, cheque 315390, recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
19/05/2016	4137		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	4141		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.860,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>5.236,00C</b>
23/05/2016	4036		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	616,00				
23/05/2016	4151		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
23/05/2016	4157		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.708,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>3.388,00C</b>
31/05/2016	4161		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16	616,00				
31/05/2016	4165		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hrildo Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.940,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>2.156,00C</b>
01/06/2016	3934	022/16	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	616,00				
01/06/2016	4169		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.172,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>924,00C</b>
06/06/2016	4588		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.788,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>308,00C</b>
21/06/2016	4475	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
21/06/2016	4476	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
21/06/2016	4477	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
21/06/2016	4478	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	4479	024/16	Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
21/06/2016	4480	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
21/06/2016	4481	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
21/06/2016	4482	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
21/06/2016	4483	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
21/06/2016	4484	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
21/06/2016	4485	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
21/06/2016	4486	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
21/06/2016	4487	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2016	5030		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1219, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00		<b>18.788,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>4.312,00C</b>
27/06/2016	5034		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5038		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5042		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5046		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5050		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5054		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5062		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1227, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5066		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5070		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5074		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5078		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.484,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>616,00C</b>
06/07/2016	4948	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro		308,00			
06/07/2016	4949		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.792,00</b>	<b>23.408,00</b>	<b>616,00C</b>
08/07/2016	5058		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.408,00</b>	<b>308,00C</b>
18/07/2016	5343	024/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)		308,00			
18/07/2016	5353	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
18/07/2016	5354	024/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
18/07/2016	5355	024/16	Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
18/07/2016	5356	024/16	Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	5358	024/16	Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
18/07/2016	5359	024/16	Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
18/07/2016	5360	024/16	Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
18/07/2016	5367	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
18/07/2016	5368	024/16	Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
18/07/2016	5369	024/16	Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
18/07/2016	5370	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
18/07/2016	5371	024/16	Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>27.412,00</b>	<b>4.312,00C</b>
20/07/2016	5467	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo		308,00			
20/07/2016	5475	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO		308,00			
20/07/2016	5476	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>28.336,00</b>	<b>5.236,00C</b>
21/07/2016	5603		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)	308,00				
21/07/2016	5748		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5752		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5757		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5762		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5766		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	6112		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1431, cheque 315942, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasília (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo	308,00				
21/07/2016	6119		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
21/07/2016	6264		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasília dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO	308,00				
21/07/2016	6269		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2016	10710	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenario do CFO		308,00	<b>26.180,00</b>	<b>28.336,00</b>	<b>2.156,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2016	5851		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5856		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5861		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5866		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5870		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5874		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.028,00</b>	<b>28.644,00</b>	<b>616,00C</b>
29/08/2016	6405	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
29/08/2016	6406	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
29/08/2016	6407	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasilia no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/08/2016	6408	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
29/08/2016	6409	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/08/2016	6410	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
29/08/2016	6412	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.		308,00			
29/08/2016	6414	24/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/08/2016	6424	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.		308,00			
29/08/2016	6425	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.		308,00			
29/08/2016	6426	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/08/2016	6427	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/08/2016	6428	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
29/08/2016	6429	024/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
29/08/2016	6430	024/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
29/08/2016	6431	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.028,00</b>	<b>33.572,00</b>	<b>5.544,00C</b>
31/08/2016	6445	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		308,00			
31/08/2016	6446	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		308,00			
31/08/2016	6447	024/16	Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		308,00			
31/08/2016	6448	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		308,00			
31/08/2016	6449	024/16	Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		308,00			
31/08/2016	6450	024/16	Valor empenhado aRodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		308,00			
31/08/2016	6483	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
31/08/2016	6484	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
31/08/2016	6485	24/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.		308,00			
31/08/2016	6486	24/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
31/08/2016	6487	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
31/08/2016	6488	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
31/08/2016	6489	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.028,00</b>	<b>37.576,00</b>	<b>9.548,00C</b>
01/09/2016	6775		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/09/2016	6779		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/09/2016	6787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6843		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/09/2016	8117		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.568,00</b>	<b>37.576,00</b>	<b>8.008,00C</b>
02/09/2016	6584	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.		308,00			
02/09/2016	6585	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasilia em reunião ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
02/09/2016	6704		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.	308,00				
02/09/2016	6814		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasilia em reunião ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.184,00</b>	<b>38.192,00</b>	<b>8.008,00C</b>
05/09/2016	7004		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7010		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7015		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7020		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
05/09/2016	8124		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
05/09/2016	8129		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.032,00</b>	<b>38.192,00</b>	<b>6.160,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2016	7769		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.340,00</b>	<b>38.192,00</b>	<b>5.852,00C</b>
19/09/2016	6940		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6944		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6948		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6952		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6957		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 30800, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6963		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	7117		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7125		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.	308,00				
19/09/2016	7129		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7133		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7137		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7141		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.036,00</b>	<b>38.192,00</b>	<b>2.156,00C</b>
23/09/2016	7121		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.344,00</b>	<b>38.192,00</b>	<b>1.848,00C</b>
11/10/2016	7774		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.652,00</b>	<b>38.192,00</b>	<b>1.540,00C</b>
13/10/2016	7581		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.		840,00			
13/10/2016	7585	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.652,00</b>	<b>39.872,00</b>	<b>3.220,00C</b>
14/10/2016	7596	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.		840,00			
14/10/2016	7603	24/16	Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.		840,00			
14/10/2016	7606	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.		840,00			
14/10/2016	7610	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.		560,00			
14/10/2016	7613	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
14/10/2016	7616	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).		840,00			
14/10/2016	7619	24/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.		840,00			
14/10/2016	7622	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		840,00			
14/10/2016	7627	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		840,00			
14/10/2016	7630	24/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	7633	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		840,00			
14/10/2016	7634	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
14/10/2016	7636	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2016	8134		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/10/2016	8382		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8389		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).	840,00				
19/10/2016	8396		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.	840,00				
19/10/2016	8415		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8425		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2034, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8439		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8446		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2040, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).	280,00				
19/10/2016	8553		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2007, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.	840,00				
						<b>36.652,00</b>	<b>49.952,00</b>	<b>13.300,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8566		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2010, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.800,00</b>	<b>49.952,00</b>	<b>5.152,00C</b>
21/10/2016	8310		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.360,00</b>	<b>49.952,00</b>	<b>4.592,00C</b>
24/10/2016	8104		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2000, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>49.952,00</b>	<b>3.752,00C</b>
25/10/2016	7922		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1989, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.	840,00				
25/10/2016	7932		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.880,00</b>	<b>49.952,00</b>	<b>2.072,00C</b>
27/10/2016	8139		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.188,00</b>	<b>49.952,00</b>	<b>1.764,00C</b>
03/11/2016	8151	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.188,00</b>	<b>50.232,00</b>	<b>2.044,00C</b>
07/11/2016	8237	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
07/11/2016	8238	024/16	Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
07/11/2016	8240	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
07/11/2016	8242	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
07/11/2016	8243	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	8244	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
07/11/2016	8245	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
07/11/2016	8246	024/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
07/11/2016	8247	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
07/11/2016	8265	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.188,00</b>	<b>53.032,00</b>	<b>4.844,00C</b>
11/11/2016	8787		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
11/11/2016	8987		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2195, , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.748,00</b>	<b>53.032,00</b>	<b>4.284,00C</b>
16/11/2016	9022		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2181, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.028,00</b>	<b>53.032,00</b>	<b>4.004,00C</b>
18/11/2016	8846	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref 01 jeton em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		560,00			
18/11/2016	8849	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Brasilia dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.028,00</b>	<b>54.152,00</b>	<b>5.124,00C</b>
23/11/2016	9035	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
23/11/2016	9052	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16		560,00			
23/11/2016	9058	024/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9331		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2174, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9338		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2175, ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9345		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2176, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9352		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2177, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9359		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2178, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9366		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9373		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2180, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.988,00</b>	<b>55.832,00</b>	<b>4.844,00C</b>
24/11/2016	9067	024/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.988,00</b>	<b>56.392,00</b>	<b>5.404,00C</b>
25/11/2016	9160	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assssembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
25/11/2016	9180	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.988,00</b>	<b>57.512,00</b>	<b>6.524,00C</b>
28/11/2016	9237	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.988,00</b>	<b>58.072,00</b>	<b>7.084,00C</b>
29/11/2016	9292	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.988,00</b>	<b>58.632,00</b>	<b>7.644,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9311	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		560,00			
30/11/2016	9314	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		560,00			
30/11/2016	9604		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2147, cheque 316233, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.268,00</b>	<b>59.752,00</b>	<b>8.484,00C</b>
01/12/2016	9390	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		560,00			
01/12/2016	9836		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2461, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO	560,00				
01/12/2016	9848		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2448, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.	560,00				
01/12/2016	9853		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2428, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assssembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
01/12/2016	9865		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2372, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
01/12/2016	9937		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2389, ref 2 jetons em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenário do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16	560,00				
01/12/2016	9941		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2332, ref 01 jeton em Brasilia dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo	560,00				
01/12/2016	9943		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2329, ref 01 jeton em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10116		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2499, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasília dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	560,00				
01/12/2016	10125		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2502, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasília dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	560,00				
01/12/2016	10713		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1645, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/12/2016	10718		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2697, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2016	9491	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .		560,00	<b>56.924,00</b>	<b>60.312,00</b>	<b>3.388,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2016	9543	024/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário do CFO.		280,00	<b>56.924,00</b>	<b>60.872,00</b>	<b>3.948,00C</b>
07/12/2016	9639		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2395, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2016	9745		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2513, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	560,00		<b>57.484,00</b>	<b>61.152,00</b>	<b>3.668,00C</b>
12/12/2016	9820		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2404, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO	560,00				
12/12/2016	9952		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2535, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/12/2016	9896		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2545, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário do CFO.	280,00		<b>59.164,00</b>	<b>61.152,00</b>	<b>1.988,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	9915		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2486, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.004,00</b>	<b>61.152,00</b>	<b>1.148,00C</b>
15/12/2016	10609	24/16	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a empenho não executado.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.312,00</b>	<b>61.152,00</b>	<b>840,00C</b>
29/12/2016	11047	24/16	Anulação do empenho do favorecido Roberta Atta Farias, pela não utilização do empenho no exercício.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.152,00</b>	<b>61.152,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/06/2016	3996	77/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.		3.744,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.744,10</b>	<b>3.744,10C</b>
03/06/2016	4333	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1101, cheque 315579, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.	3.744,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,10</b>	<b>3.744,10</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	4823	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.		2.106,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,10</b>	<b>5.850,85</b>	<b>2.106,75C</b>
07/07/2016	5388	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.	2.106,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,85</b>	<b>5.850,85</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	11036	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.		3.563,60			
02/08/2016	11037	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , nota fiscal 003746 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.	3.563,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.414,45</b>	<b>9.414,45</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	7514	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.414,45</b>	<b>11.425,65</b>	<b>2.011,20C</b>
11/10/2016	7875	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.	2.011,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.425,65</b>	<b>11.425,65</b>	<b>0,00</b>
07/11/2016	8301	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.425,65</b>	<b>11.787,40</b>	<b>361,75C</b>
30/11/2016	9319		Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00		42,00			
30/11/2016	9320		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2506, a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.467,65</b>	<b>11.829,40</b>	<b>361,75C</b>
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.	361,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.829,40</b>	<b>11.829,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
18/07/2016	5340	264/16	Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposicao de peça da copiadora		1.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00C</b>
09/08/2016	6341	264/16	Liquidado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315906, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposicao de peça da copiadora	1.788,85				
09/08/2016	6343	264/16	Liquidado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315907, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposicao de peça da copiadora	111,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
06/01/2016	147	067/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		637,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>637,80</b>	<b>637,80C</b>
08/01/2016	511	067/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 312338, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.0101	600,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,49</b>	<b>637,80</b>	<b>37,31C</b>
29/01/2016	310	085/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.		172,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,49</b>	<b>810,40</b>	<b>209,91C</b>
04/02/2016	391	090/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		268,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,49</b>	<b>1.078,90</b>	<b>478,41C</b>
05/02/2016	1051	085/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 174, cheque 314419, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.	172,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773,09</b>	<b>1.078,90</b>	<b>305,81C</b>
12/02/2016	513	067/16	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pago pelo suprimento de fundos	37,31				
12/02/2016	774	090/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314501, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	15,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,10</b>	<b>1.078,90</b>	<b>252,80C</b>
22/02/2016	731	178/16	Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.		2.078,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,10</b>	<b>3.157,32</b>	<b>2.331,22C</b>
24/02/2016	772	090/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314500, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	252,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,90</b>	<b>3.157,32</b>	<b>2.078,42C</b>
29/02/2016	1105	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 280, cheque 314563, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.	2.078,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.157,32</b>	<b>3.157,32</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	2137	178/16	Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.		2.666,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.157,32</b>	<b>5.824,24</b>	<b>2.666,92C</b>
13/04/2016	2595	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 586, cheque 314987, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.	2.666,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.824,24</b>	<b>5.824,24</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4116	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.		2.035,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.824,24</b>	<b>7.860,16</b>	<b>2.035,92C</b>
07/06/2016	4597	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1116, cheque 315595, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.	2.035,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.860,16</b>	<b>7.860,16</b>	<b>0,00</b>
19/07/2016	5428	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.		1.947,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.860,16</b>	<b>9.807,35</b>	<b>1.947,19C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5626	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1419, cheque 315923, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.	1.947,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.807,35</b>	<b>9.807,35</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6078	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.		1.184,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.807,35</b>	<b>10.991,45</b>	<b>1.184,10C</b>
18/08/2016	6536	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1563, cheque 318979, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.	1.184,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.991,45</b>	<b>10.991,45</b>	<b>0,00</b>
29/09/2016	7347	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.		1.368,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.991,45</b>	<b>12.359,99</b>	<b>1.368,54C</b>
11/10/2016	7897	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1890, cheque 318291, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.	1.368,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.359,99</b>	<b>12.359,99</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	8574	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042		1.509,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.359,99</b>	<b>13.869,25</b>	<b>1.509,26C</b>
17/11/2016	9562	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2244, cheque 316322, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042	1.509,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.869,25</b>	<b>13.869,25</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	8852	178/16	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios , fatura 001.046.		2.963,24			
18/11/2016	9576	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2334, cheque 316356, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios , fatura 001.046.	2.963,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.832,49</b>	<b>16.832,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/09/2016	6678	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	6983	214/16	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1775, cheque 318180, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
19/01/2016	253	21/16	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		2.125,70			
19/01/2016	254	40/16	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		1.990,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.116,07</b>	<b>4.116,07C</b>
25/01/2016	627	21/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	1.924,82				
25/01/2016	631	40/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.727,10</b>	<b>4.116,07</b>	<b>388,97C</b>
29/01/2016	629	21/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, cheque 312417, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	200,88				
29/01/2016	633	40/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, cheque 312416, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.116,07</b>	<b>4.116,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
13/01/2016	223	77/16	Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB-SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.		1.388,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.388,20</b>	<b>1.388,20C</b>
14/01/2016	353	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 95, cheque 312384, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB- SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.	1.388,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,20</b>	<b>1.388,20</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	311	095/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.		4.776,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,20</b>	<b>6.164,80</b>	<b>4.776,60C</b>
11/02/2016	1042	095/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 175, cheque 314423, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.	4.776,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.164,80</b>	<b>6.164,80</b>	<b>0,00</b>
15/02/2016	541	77/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.		8.089,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.164,80</b>	<b>14.254,40</b>	<b>8.089,60C</b>
22/02/2016	1055	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 246, cheque 314530, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.	8.089,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.254,40</b>	<b>14.254,40</b>	<b>0,00</b>
23/02/2016	739	182/16	Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.		264,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.254,40</b>	<b>14.518,90</b>	<b>264,50C</b>
11/03/2016	1516	182/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314577, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.	249,03				
11/03/2016	1518	182/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314707, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.	15,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.518,90</b>	<b>14.518,90</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	2035	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.		7.104,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.518,90</b>	<b>21.623,18</b>	<b>7.104,28C</b>
12/04/2016	2587	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.	7.104,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.623,18</b>	<b>21.623,18</b>	<b>0,00</b>
04/05/2016	2953	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016		4.828,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.623,18</b>	<b>26.452,14</b>	<b>4.828,96C</b>
13/05/2016	3378	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016	4.828,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.452,14</b>	<b>26.452,14</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	3997	77/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.		23.358,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.452,14</b>	<b>49.810,50</b>	<b>23.358,36C</b>
03/06/2016	4330	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 315580, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.	23.358,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.810,50</b>	<b>49.810,50</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	4247	256/16	Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.810,50</b>	<b>50.010,50</b>	<b>200,00C</b>
17/06/2016	5094	256/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254	181,10				
17/06/2016	5096	256/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254	18,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.010,50</b>	<b>50.010,50</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	4824	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.		4.312,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.010,50</b>	<b>54.322,74</b>	<b>4.312,24C</b>
07/07/2016	5390	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.	4.312,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.322,74</b>	<b>54.322,74</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	5961	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w- capacidade real, nf.3.746.		6.346,48			
02/08/2016	6310	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w- capacidade real, nf.3.746.	6.346,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.669,22</b>	<b>60.669,22</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	6578	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.		10.609,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.669,22</b>	<b>71.278,42</b>	<b>10.609,20C</b>
19/09/2016	7714	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 19,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.	10.609,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.278,42</b>	<b>71.278,42</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	7513	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003..842.		5.341,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.278,42</b>	<b>76.619,56</b>	<b>5.341,14C</b>
11/10/2016	7877	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003..842.	5.341,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.619,56</b>	<b>76.619,56</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	8302	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.619,56</b>	<b>83.319,76</b>	<b>6.700,20C</b>
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.	6.700,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.319,76</b>	<b>83.319,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/01/2016	280	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.		25.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00C</b>
15/02/2016	542	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		29.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.420,00</b>	<b>55.420,00C</b>
01/03/2016	846	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.		72.488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.908,00</b>	<b>127.908,00C</b>
04/03/2016	1188	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 147, cheque 314341, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.	25.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.750,00</b>	<b>127.908,00</b>	<b>102.158,00C</b>
08/03/2016	1146	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.		14.220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.750,00</b>	<b>142.128,00</b>	<b>116.378,00C</b>
09/03/2016	1457	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314531, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	25.109,81				
09/03/2016	1459	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314532, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	1.560,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.420,00</b>	<b>142.128,00</b>	<b>89.708,00C</b>
11/03/2016	1502	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314702, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.	13.388,13				
11/03/2016	1504	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314703, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.	831,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1508	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314647, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.	68.247,46				
11/03/2016	1510	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314648, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.	4.240,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.128,00</b>	<b>142.128,00</b>	<b>3.000,00C</b>
14/03/2016	1461	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314738, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	2.824,50				
14/03/2016	1463	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314739, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	175,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.128,00</b>	<b>142.128,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	1592	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca		1.968,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.128,00</b>	<b>144.096,00</b>	<b>1.968,00C</b>
04/04/2016	2023	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.		49.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.128,00</b>	<b>194.076,00</b>	<b>51.948,00C</b>
13/04/2016	2590	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314796, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca	1.852,88				
13/04/2016	2592	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314797, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca	115,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,00</b>	<b>194.076,00</b>	<b>49.980,00C</b>
19/04/2016	2536	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cedulas conf. nf 552		56.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,00</b>	<b>250.726,00</b>	<b>106.630,00C</b>
04/05/2016	3556	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314944, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.	47.056,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.152,17</b>	<b>250.726,00</b>	<b>59.573,83C</b>
05/05/2016	3558	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314945, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.	2.923,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.076,00</b>	<b>250.726,00</b>	<b>56.650,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	4220	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 315069, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552	53.335,98				
10/05/2016	4222	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 3615070, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552	3.314,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.726,00</b>	<b>250.726,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	3366	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.		18.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.726,00</b>	<b>269.686,00</b>	<b>18.960,00C</b>
17/05/2016	3463	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras em policarboneto.		35.972,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.726,00</b>	<b>305.658,00</b>	<b>54.932,00C</b>
23/05/2016	3596	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.		6.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.726,00</b>	<b>312.218,00</b>	<b>61.492,00C</b>
06/06/2016	4422	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315405, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.	17.850,84				
06/06/2016	4424	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315406, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.	1.109,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.686,00</b>	<b>312.218,00</b>	<b>42.532,00C</b>
13/06/2016	4316	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.		111.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.686,00</b>	<b>423.718,00</b>	<b>154.032,00C</b>
15/06/2016	4661	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315493, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.	383,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.069,76</b>	<b>423.718,00</b>	<b>153.648,24C</b>
16/06/2016	4397	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.		42.976,00			
16/06/2016	4659	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315492, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.	6.176,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.246,00</b>	<b>466.694,00</b>	<b>190.448,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4398	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecções de cartões O>S 000818-ORÇ. 001378.01 nf.598.		31.348,00			
17/06/2016	4399	084/16	Anulação do empenho do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	35.972,00				
17/06/2016	4704	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315681, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.	40.461,90				
17/06/2016	4706	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315682, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.	2.514,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2016	4529	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.		69.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/06/2016	4561	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.		23.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2016	5238	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315711, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.	65.430,49				
07/07/2016	5240	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315712, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.	4.065,51				
07/07/2016	5374	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315638, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.	104.977,25				
07/07/2016	5376	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315639, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.	6.522,75				
07/07/2016	5552	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315716, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.	1.386,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>537.576,45</b>	<b>591.238,00</b>	<b>53.661,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5083	084/16	Anulação do empenho do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31.348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.924,45</b>	<b>591.238,00</b>	<b>22.313,55C</b>
15/07/2016	5291	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057		31.348,00			
15/07/2016	5292	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315683, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057	29.514,15				
15/07/2016	5294	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315684, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057	1.833,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.272,45</b>	<b>622.586,00</b>	<b>22.313,55C</b>
18/07/2016	5550	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315715, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.	22.313,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.586,00</b>	<b>622.586,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2016	5597	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal		30.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.586,00</b>	<b>653.486,00</b>	<b>30.900,00C</b>
03/08/2016	5982	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.		54.332,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.586,00</b>	<b>707.818,00</b>	<b>85.232,00C</b>
10/08/2016	6337	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316119, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.	51.153,58				
10/08/2016	6339	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316120, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.	3.178,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.918,00</b>	<b>707.818,00</b>	<b>30.900,00C</b>
16/08/2016	6516	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316042, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal	29.092,35				
16/08/2016	6518	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316043, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal	1.807,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.818,00</b>	<b>707.818,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2016	6682	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369		33.181,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.818,00</b>	<b>740.999,00</b>	<b>33.181,00C</b>
29/09/2016	7345	84/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.		59.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.818,00</b>	<b>800.699,00</b>	<b>92.881,00C</b>
03/10/2016	7948	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, cheque 318174, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369	1.941,03				
03/10/2016	7950	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, depósito bancário 03/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369	31.239,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.999,00</b>	<b>800.699,00</b>	<b>59.700,00C</b>
24/10/2016	8086	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318288, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.	56.207,55				
24/10/2016	8088	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318289, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.	3.492,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.699,00</b>	<b>800.699,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	8220	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS -e.2554.		72.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.699,00</b>	<b>872.799,00</b>	<b>72.100,00C</b>
25/11/2016	9528	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, ch 316218, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.	67.882,15				
25/11/2016	9530	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, cheque 316219, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.	4.217,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.799,00</b>	<b>872.799,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2016	2033		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.		520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00C</b>
04/05/2016	4252		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314967, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.	470,86				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	4254		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314968, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.	49,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
04/03/2016	1058	186/16	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo		1.300,00			
04/03/2016	1060	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo		5.902,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.202,29</b>	<b>7.202,29C</b>
15/03/2016	1614	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 314690, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo	5.902,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.902,29</b>	<b>7.202,29</b>	<b>1.300,00C</b>
29/03/2016	1855	186/16	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314687, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo	1.177,15				
29/03/2016	1857	186/16	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314688, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo	122,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.202,29</b>	<b>7.202,29</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	2037	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297		1.399,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.202,29</b>	<b>8.601,49</b>	<b>1.399,20C</b>
12/04/2016	2585	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297	1.399,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.601,49</b>	<b>8.601,49</b>	<b>0,00</b>
04/05/2016	2954	077/16	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016		1.388,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.601,49</b>	<b>9.990,39</b>	<b>1.388,90C</b>
06/05/2016	3376	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016	1.388,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.990,39</b>	<b>9.990,39</b>	<b>0,00</b>
24/08/2016	6300	084/16	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.		3.936,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.990,39</b>	<b>13.926,39</b>	<b>3.936,00C</b>
08/09/2016	6670	290/16	Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON		456,80			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.990,39</b>	<b>14.383,19</b>	<b>4.392,80C</b>
12/09/2016	7151	290/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1771, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON	456,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.447,19</b>	<b>14.383,19</b>	<b>3.936,00C</b>
19/09/2016	7076	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316139, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.	3.705,75				
19/09/2016	7078	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316140, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.	230,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.383,19</b>	<b>14.383,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2016	321	087/16	Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados		2.025,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>2.025,00C</b>
22/02/2016	732	016/16	Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.		79,02			
22/02/2016	1123		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, cheque 314547, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados	1.802,25				
22/02/2016	1125		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, aviso de debito 22,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.025,00</b>	<b>2.104,02</b>	<b>79,02C</b>
29/02/2016	1169		Liquidado a Sinsafispro, liquidação do empenho 281, cheque 314564, recibo ref. a Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.	79,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.104,02</b>	<b>2.104,02</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	844	87/16	Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.		2.025,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.104,02</b>	<b>4.129,02</b>	<b>2.025,00C</b>
10/03/2016	1619		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 10,03,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.326,77</b>	<b>4.129,02</b>	<b>1.802,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	1616		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, cheque 314653, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.	1.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,02</b>	<b>4.129,02</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2472	16/16	Valor empenhado a Sinsafispro, vr. ref contribuição ref. mensalidade sindical funcs. do cfo.		141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,02</b>	<b>4.270,22</b>	<b>141,20C</b>
02/08/2016	5954	16/16	Anulação do empenho do favorecido Sinsafispro, ref. a valor já empenhado em fopag.	141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,22</b>	<b>4.270,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/09/2016	6639	286/16	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. contratação de estagio para composicao nos setores do Conselho Federal de Odontologia		2.484,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00C</b>
08/11/2016	8366	286/16	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro		1.133,33			
08/11/2016	8370	286/16	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016		1.000,00			
08/11/2016	8374	286/16	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16		69,00			
08/11/2016	8375	286/16	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.755,33</b>	<b>4.755,33C</b>
11/11/2016	8855		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2232, cheque 316278, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16	69,00				
11/11/2016	8857		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2233, cheque 316279, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138,00</b>	<b>4.755,33</b>	<b>4.617,33C</b>
21/11/2016	8949	286/16	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.		138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138,00</b>	<b>4.893,33</b>	<b>4.755,33C</b>
22/11/2016	8972	286/16	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.		600,00			
22/11/2016	9676		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 23,11,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,00</b>	<b>5.493,33</b>	<b>4.755,33C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2016	9584		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2227, cheque 316276, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro	1.133,33				
28/11/2016	9586		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2229, cheque 316277, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.871,33</b>	<b>5.493,33</b>	<b>2.622,00C</b>
30/11/2016	9682		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2354, cheque 316372, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.	138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.009,33</b>	<b>5.493,33</b>	<b>2.484,00C</b>
15/12/2016	9879	286/16	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16		1.000,00			
15/12/2016	9880	286/16	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pagamento mes 12/16		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.009,33</b>	<b>7.493,33</b>	<b>4.484,00C</b>
21/12/2016	10230		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2605, cheque 316583, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pagamento mes 12/16	1.000,00				
21/12/2016	10232		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2604, cheque 316587, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,33</b>	<b>7.493,33</b>	<b>2.484,00C</b>
29/12/2016	11045	286/16	Anulação do empenho do favorecido CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, pela não utilização do empenho no exercício.	2.484,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.493,33</b>	<b>7.493,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2016	139	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16		573,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>573,38</b>	<b>573,38C</b>
14/01/2016	230	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref officio eletronico em 14,01,16		4.616,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.189,62</b>	<b>5.189,62C</b>
15/01/2016	534		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 102, cheque 312399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref officio eletronico em 14,01,16	4.373,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.373,28</b>	<b>5.189,62</b>	<b>816,34C</b>
27/01/2016	493		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312322, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16	519,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	495		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312323, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.946,66</b>	<b>5.189,62</b>	<b>242,96C</b>
04/02/2016	338	059\16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16		573,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.946,66</b>	<b>5.763,00</b>	<b>816,34C</b>
15/02/2016	543	028/16	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.189,62</b>	<b>5.763,00</b>	<b>573,38C</b>
25/02/2016	853		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312324, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16	519,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.708,80</b>	<b>5.763,00</b>	<b>54,20C</b>
01/03/2016	855		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312325, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16	54,18				
01/03/2016	857	059\16	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.763,00</b>	<b>5.763,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	1937	200/16	valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.		1.645,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.763,00</b>	<b>7.408,00</b>	<b>1.645,00C</b>
07/04/2016	2107	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16		573,38			
07/04/2016	2111		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16	519,20				
07/04/2016	2113		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314469, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.336,38</b>	<b>7.981,38</b>	<b>1.645,00C</b>
19/04/2016	2773		Liquidado a Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda, liquidação do empenho 546, cheque 314979, recibo ref. a valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.	1.645,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.981,38</b>	<b>7.981,38</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	5179	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16		573,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.981,38</b>	<b>8.554,76</b>	<b>573,38C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	5997		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315863, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16	519,20				
28/07/2016	5999		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315864, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.554,76</b>	<b>8.554,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
07/01/2016	169	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.		263,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,58</b>	<b>263,58C</b>
12/01/2016	187	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.		867,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.130,89</b>	<b>1.130,89C</b>
18/01/2016	588		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 44, cheque 312355, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.	263,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,58</b>	<b>1.130,89</b>	<b>867,31C</b>
19/01/2016	252	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.		87,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,58</b>	<b>1.218,34</b>	<b>954,76C</b>
22/01/2016	590		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 60, cheque 312366, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.	867,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,89</b>	<b>1.218,34</b>	<b>87,45C</b>
25/01/2016	398		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 122, cheque 312413, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.	87,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218,34</b>	<b>1.218,34</b>	<b>0,00</b>
27/01/2016	296	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16		18.253,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218,34</b>	<b>19.472,16</b>	<b>18.253,82C</b>
11/02/2016	410	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16		263,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218,34</b>	<b>19.735,41</b>	<b>18.517,07C</b>
12/02/2016	519	71/16	Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencdo. 23/02/16.		1.087,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218,34</b>	<b>20.822,52</b>	<b>19.604,18C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	604	071/96	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica cfo-brasilia.		1.087,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218,34</b>	<b>21.909,63</b>	<b>20.691,29C</b>
18/02/2016	646	15/16	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede cfo-rj.		6.981,37			
18/02/2016	815		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 221, cheque 314499, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16	263,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.481,59</b>	<b>28.891,00</b>	<b>27.409,41C</b>
22/02/2016	708		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16	18.253,82				
22/02/2016	728	21/16	Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.735,41</b>	<b>28.972,39</b>	<b>9.236,98C</b>
23/02/2016	789		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 235, cheque 314518, recibo ref. a Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencto. 23/02/16.	1.087,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.822,52</b>	<b>28.972,39</b>	<b>8.149,87C</b>
01/03/2016	1071		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.903,91</b>	<b>28.972,39</b>	<b>8.068,48C</b>
04/03/2016	1177		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede cfo-rj.	6.981,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.885,28</b>	<b>28.972,39</b>	<b>1.087,11C</b>
08/03/2016	1142	071/96	Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.		258,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.885,28</b>	<b>29.230,51</b>	<b>1.345,23C</b>
09/03/2016	1185	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.		568,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.885,28</b>	<b>29.799,09</b>	<b>1.913,81C</b>
15/03/2016	1420	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestado de energia elétrica da sede do cfo-df mês de março de 2016.		568,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.885,28</b>	<b>30.367,67</b>	<b>2.482,39C</b>
16/03/2016	2115		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 380, cheque 314704, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.	258,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.143,40</b>	<b>30.367,67</b>	<b>2.224,27C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	1599	15/16	Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.		17.511,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.143,40</b>	<b>47.879,44</b>	<b>19.736,04C</b>
28/03/2016	2084		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 386, cheque 314732, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.	568,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.711,98</b>	<b>47.879,44</b>	<b>19.167,46C</b>
31/03/2016	3847	241/16	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.		28,85			
31/03/2016	3850		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 19/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.	28,85				
31/03/2016	3854	241/16	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.		31,10			
31/03/2016	3855		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 22/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.	31,10				
31/03/2016	3857	241/16	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.		30,89			
31/03/2016	3858		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 17/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.	30,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.802,82</b>	<b>47.970,28</b>	<b>19.167,46C</b>
04/04/2016	2171		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.	17.511,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.314,59</b>	<b>47.970,28</b>	<b>1.655,69C</b>
08/04/2016	2189	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.		1.324,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.314,59</b>	<b>49.294,46</b>	<b>2.979,87C</b>
12/04/2016	2225	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016		451,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.314,59</b>	<b>49.746,06</b>	<b>3.431,47C</b>
13/04/2016	2265	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016		1.467,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.314,59</b>	<b>51.213,66</b>	<b>4.899,07C</b>
18/04/2016	2702		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 621, cheque 315017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.	1.324,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2872		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 639, cheque 315025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016	451,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.090,37</b>	<b>51.213,66</b>	<b>3.123,29C</b>
19/04/2016	2874		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 315039, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016	1.467,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.557,97</b>	<b>51.213,66</b>	<b>1.655,69C</b>
20/04/2016	2634	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO/RJ.		20.389,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.557,97</b>	<b>71.603,26</b>	<b>22.045,29C</b>
05/05/2016	3405		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO/RJ.	20.389,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.947,57</b>	<b>71.603,26</b>	<b>1.655,69C</b>
06/05/2016	3095	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.		1.418,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.947,57</b>	<b>73.021,91</b>	<b>3.074,34C</b>
12/05/2016	3367	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.		501,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.947,57</b>	<b>73.523,10</b>	<b>3.575,53C</b>
18/05/2016	3539		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 875, cheque 315329, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.	1.418,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.366,22</b>	<b>73.523,10</b>	<b>2.156,88C</b>
19/05/2016	3548	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.		16.641,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.366,22</b>	<b>90.164,24</b>	<b>18.798,02C</b>
23/05/2016	4103		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 955, cheque 315408, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.	501,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.867,41</b>	<b>90.164,24</b>	<b>18.296,83C</b>
02/06/2016	4407		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.	16.641,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.508,55</b>	<b>90.164,24</b>	<b>1.655,69C</b>
07/06/2016	4172	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.		1.321,27			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.508,55</b>	<b>91.485,51</b>	<b>2.976,96C</b>
08/06/2016	4231	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.		488,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.508,55</b>	<b>91.974,06</b>	<b>3.465,51C</b>
17/06/2016	4403	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.		15.477,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.508,55</b>	<b>107.452,00</b>	<b>18.943,45C</b>
04/07/2016	5198		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.	15.477,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.986,49</b>	<b>107.452,00</b>	<b>3.465,51C</b>
05/07/2016	4843		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1122, cheque 315601, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.	1.321,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.307,76</b>	<b>107.452,00</b>	<b>2.144,24C</b>
11/07/2016	5089		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1136, cheque 315624, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.	488,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.796,31</b>	<b>107.452,00</b>	<b>1.655,69C</b>
12/07/2016	5165	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16		1.755,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.796,31</b>	<b>109.207,27</b>	<b>3.410,96C</b>
27/07/2016	5657	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16		13.417,10			
27/07/2016	5828		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1351, cheque 315862, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16	1.755,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.551,58</b>	<b>122.624,37</b>	<b>15.072,79C</b>
29/07/2016	5830	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16		72,29			
29/07/2016	5831		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1504, cheque 316068, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16	72,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.623,87</b>	<b>122.696,66</b>	<b>15.072,79C</b>
03/08/2016	6023		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16	13.417,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.040,97</b>	<b>122.696,66</b>	<b>1.655,69C</b>
09/08/2016	6016	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		1.217,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.040,97</b>	<b>123.913,76</b>	<b>2.872,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2016	6153	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.		420,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.040,97</b>	<b>124.334,45</b>	<b>3.293,48C</b>
18/08/2016	6526		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318953, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	1.155,84				
18/08/2016	6528		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318954, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	61,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.258,07</b>	<b>124.334,45</b>	<b>2.076,38C</b>
23/08/2016	6384		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1579, cheque 318992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.	420,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.678,76</b>	<b>124.334,45</b>	<b>1.655,69C</b>
26/08/2016	6350	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.		12.149,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.678,76</b>	<b>136.483,50</b>	<b>13.804,74C</b>
05/09/2016	6659		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.	12.149,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.827,81</b>	<b>136.483,50</b>	<b>1.655,69C</b>
09/09/2016	6684	071/16.	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16		486,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.827,81</b>	<b>136.969,96</b>	<b>2.142,15C</b>
12/09/2016	6689	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16		1.231,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.827,81</b>	<b>138.201,67</b>	<b>3.373,86C</b>
19/09/2016	6889	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016		12.454,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.827,81</b>	<b>150.655,92</b>	<b>15.828,11C</b>
20/09/2016	7080		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318191, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16	1.170,78				
20/09/2016	7082		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318192, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16	60,93				
20/09/2016	7103		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1781, cheque 318172, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16	486,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.545,98</b>	<b>150.655,92</b>	<b>14.109,94C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	7892		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1824, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016	12.454,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.000,23</b>	<b>150.655,92</b>	<b>1.655,69C</b>
11/10/2016	7549	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.		1.299,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.000,23</b>	<b>151.955,64</b>	<b>2.955,41C</b>
17/10/2016	7725	71/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF , ref. o mês de outubro/16.		388,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.000,23</b>	<b>152.343,87</b>	<b>3.343,64C</b>
18/10/2016	7934		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318348, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.	1.232,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.232,62</b>	<b>152.343,87</b>	<b>2.111,25C</b>
19/10/2016	7814	21/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.		2.106,97			
19/10/2016	7959		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2070, cheque 316141, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF , ref. o mês de outubro/16.	388,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.620,85</b>	<b>154.450,84</b>	<b>3.829,99C</b>
24/10/2016	7861	015/16	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva		13.174,31			
24/10/2016	8059		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.	1.907,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.528,71</b>	<b>167.625,15</b>	<b>15.096,44C</b>
25/10/2016	7936		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318349, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.	67,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.596,04</b>	<b>167.625,15</b>	<b>15.029,11C</b>
26/10/2016	8057		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, cheque 316176, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.	199,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.795,15</b>	<b>167.625,15</b>	<b>14.830,00C</b>
04/11/2016	8650		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva	13.174,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.969,46</b>	<b>167.625,15</b>	<b>1.655,69C</b>
11/11/2016	8572	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencimento 23/11/16		398,97			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.969,46</b>	<b>168.024,12</b>	<b>2.054,66C</b>
16/11/2016	8741	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.		1.256,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.969,46</b>	<b>169.280,56</b>	<b>3.311,10C</b>
17/11/2016	9189		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2242, cheque 316326, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencimento 23/11/16	398,97				
17/11/2016	9536		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316335, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.	1.190,04				
17/11/2016	9538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316336, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.	66,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.624,85</b>	<b>169.280,56</b>	<b>1.655,71C</b>
18/11/2016	8843	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.		13.467,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.624,85</b>	<b>182.747,58</b>	<b>15.122,73C</b>
02/12/2016	9688		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2326, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.	13.467,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.091,87</b>	<b>182.747,58</b>	<b>1.655,71C</b>
07/12/2016	9540	071/16	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.091,89</b>	<b>182.747,58</b>	<b>1.655,69C</b>
09/12/2016	9655	071/2016	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.		467,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.091,89</b>	<b>183.215,20</b>	<b>2.123,31C</b>
15/12/2016	10611	071/96	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a empenho não executado.	1.087,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.179,00</b>	<b>183.215,20</b>	<b>1.036,20C</b>
16/12/2016	9946	071/2016	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.		1.186,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.179,00</b>	<b>184.401,76</b>	<b>2.222,76C</b>
21/12/2016	10207		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2611, cheque 316594, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.	1.186,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.365,56</b>	<b>184.401,76</b>	<b>1.036,20C</b>
22/12/2016	10044	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.		12.908,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10228		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2563, cheque 316536, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.	467,62				
22/12/2016	10617	071/16	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a empenho não executado.	568,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.401,76</b>	<b>197.310,51</b>	<b>12.908,75C</b>
29/12/2016	10990	071/16	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF.		66,01			
29/12/2016	10991		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2717, cheque 316592, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF. impostos federais, ir pis cofins csll.	66,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.467,77</b>	<b>197.376,52</b>	<b>12.908,75C</b>
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.	12.908,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.376,52</b>	<b>197.376,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2016	248	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.		348,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00C</b>
29/01/2016	619		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 118, cheque 312412, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.	348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2016	645	15/16	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.		4.013,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,00</b>	<b>4.361,37</b>	<b>4.013,37C</b>
23/02/2016	738	079/16	Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df , fat.501/01.		1.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,00</b>	<b>5.384,57</b>	<b>5.036,57C</b>
24/02/2016	829		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 287, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df , fat.501/01.	1.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,20</b>	<b>5.384,57</b>	<b>4.013,37C</b>
04/03/2016	1181		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.	4.013,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.384,57</b>	<b>5.384,57</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	1535	79/16	Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.		156,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.384,57</b>	<b>5.541,19</b>	<b>156,62C</b>
21/03/2016	1598	15/16	Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.131,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.384,57</b>	<b>9.672,87</b>	<b>4.288,30C</b>
28/03/2016	1758		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 439, cheque 314812, recibo ref. a Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.	156,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.541,19</b>	<b>9.672,87</b>	<b>4.131,68C</b>
31/03/2016	3860	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.		235,00			
31/03/2016	3861		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 27/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.	235,00				
31/03/2016	3863	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.		199,64			
31/03/2016	3864		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 29/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.	199,64				
31/03/2016	3866	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.		228,76			
31/03/2016	3867		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 29/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.	228,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.204,59</b>	<b>10.336,27</b>	<b>4.131,68C</b>
04/04/2016	2169		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.131,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.336,27</b>	<b>10.336,27</b>	<b>0,00</b>
20/04/2016	2635	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		3.975,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.336,27</b>	<b>14.312,26</b>	<b>3.975,99C</b>
29/04/2016	5721	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.		199,64			
29/04/2016	5722		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 27/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.	199,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.535,91</b>	<b>14.511,90</b>	<b>3.975,99C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3407		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 746, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	3.975,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.511,90</b>	<b>14.511,90</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3504	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de agua e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.		845,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.511,90</b>	<b>15.357,34</b>	<b>845,44C</b>
19/05/2016	3547	015/16	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.255,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.511,90</b>	<b>19.612,36</b>	<b>5.100,46C</b>
25/05/2016	4080		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 988, cheque 315460, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de agua e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.	845,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.357,34</b>	<b>19.612,36</b>	<b>4.255,02C</b>
02/06/2016	4405		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.255,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.612,36</b>	<b>19.612,36</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4275	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.		850,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.612,36</b>	<b>20.462,44</b>	<b>850,08C</b>
17/06/2016	4402	15/16	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		3.852,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.612,36</b>	<b>24.315,37</b>	<b>4.703,01C</b>
27/06/2016	5085		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1146, cheque 315636, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.	850,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.462,44</b>	<b>24.315,37</b>	<b>3.852,93C</b>
30/06/2016	5902	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.		199,64			
30/06/2016	5903		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 25/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.	199,64				
30/06/2016	5905	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.		214,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5906		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 23/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.	214,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.876,28</b>	<b>24.729,21</b>	<b>3.852,93C</b>
04/07/2016	5196		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	3.852,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.729,21</b>	<b>24.729,21</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	5180	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16		553,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.729,21</b>	<b>25.282,41</b>	<b>553,20C</b>
22/07/2016	5679		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1359, cheque 315865, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16	553,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.282,41</b>	<b>25.282,41</b>	<b>0,00</b>
23/08/2016	6230	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.		1.705,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.282,41</b>	<b>26.987,61</b>	<b>1.705,20C</b>
25/08/2016	6600		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1608, cheque 319032, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.	1.705,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.987,61</b>	<b>26.987,61</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	6349	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.		4.568,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.987,61</b>	<b>31.556,45</b>	<b>4.568,84C</b>
31/08/2016	7330	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.		192,98			
31/08/2016	7331		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 21/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.	192,98				
31/08/2016	7333	199,21	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.		199,21			
31/08/2016	7334		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 24/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.	199,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.379,80</b>	<b>31.948,64</b>	<b>4.568,84C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	6657		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.	4.568,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.948,64</b>	<b>31.948,64</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	6888	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de agua e esgoto, mes 09/2016		3.341,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.948,64</b>	<b>35.290,21</b>	<b>3.341,57C</b>
21/09/2016	6999	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1		505,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.948,64</b>	<b>35.795,41</b>	<b>3.846,77C</b>
28/09/2016	7688		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1832, cheque 318235, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1	505,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.453,84</b>	<b>35.795,41</b>	<b>3.341,57C</b>
03/10/2016	7890		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1823, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de agua e esgoto, mes 09/2016	3.341,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.795,41</b>	<b>35.795,41</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	7849		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.		3.303,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.795,41</b>	<b>39.099,16</b>	<b>3.303,75C</b>
24/10/2016	7855		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.		145,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.795,41</b>	<b>39.244,36</b>	<b>3.448,95C</b>
27/10/2016	8071		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2099, cheque 316174, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.	145,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.940,61</b>	<b>39.244,36</b>	<b>3.303,75C</b>
04/11/2016	8652		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2093, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.	3.303,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.244,36</b>	<b>39.244,36</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	8845	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO-RJ.		3.653,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.244,36</b>	<b>42.898,02</b>	<b>3.653,66C</b>
02/12/2016	9686		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO-RJ.	3.653,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.898,02</b>	<b>42.898,02</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	10042	015/2016	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.898,02</b>	<b>47.022,93</b>	<b>4.124,91C</b>
23/12/2016	10071	079/16	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.		145,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.898,02</b>	<b>47.168,13</b>	<b>4.270,11C</b>
29/12/2016	10653		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2663, cheque 316652, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.	145,20				
29/12/2016	10743	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.		213,73			
29/12/2016	10744		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 22/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.	213,73				
29/12/2016	10746	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.		233,64			
29/12/2016	10747		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 24/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.	233,64				
29/12/2016	10749	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.		233,64			
29/12/2016	10750		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 23/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.	233,64				
29/12/2016	10752	239/16	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.		217,76			
29/12/2016	10753		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 22/12/16, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.	217,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.941,99</b>	<b>48.066,90</b>	<b>4.124,91C</b>
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.	4.124,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.066,90</b>	<b>48.066,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2016	96	041/16	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		1.136,63			
05/01/2016	97	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet		1.640,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.776,84</b>	<b>2.776,84C</b>
06/01/2016	150	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.		1.251,67			
06/01/2016	151	058/16	Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.		9.055,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.084,11</b>	<b>13.084,11C</b>
11/01/2016	574		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.	2.442,13				
11/01/2016	576		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.	6.613,47				
11/01/2016	668		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312383, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	1.029,22				
11/01/2016	670		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312305, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.192,23</b>	<b>13.084,11</b>	<b>2.891,88C</b>
21/01/2016	568		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, cheque 312341, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.443,90</b>	<b>13.084,11</b>	<b>1.640,21C</b>
25/01/2016	272	82/16	Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .		839,37			
25/01/2016	400		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 140, cheque 314357, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .	839,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.283,27</b>	<b>13.923,48</b>	<b>1.640,21C</b>
27/01/2016	295	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.283,27</b>	<b>15.175,15</b>	<b>2.891,88C</b>
29/01/2016	607		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312308, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet	1.485,21				
29/01/2016	609		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312309, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.923,48</b>	<b>15.175,15</b>	<b>1.251,67C</b>
03/02/2016	328	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		450,00			
03/02/2016	329	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		1.640,21			
03/02/2016	334	041/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet		1.136,63			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.923,48</b>	<b>18.401,99</b>	<b>4.478,51C</b>
04/02/2016	340	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 02/16		1.219,70			
04/02/2016	750		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312306, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	407,47				
04/02/2016	752		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312307, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.373,48</b>	<b>19.621,69</b>	<b>5.248,21C</b>
05/02/2016	1038		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 160, cheque 314408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.625,15</b>	<b>19.621,69</b>	<b>3.996,54C</b>
17/02/2016	602	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16		1.990,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.625,15</b>	<b>21.612,06</b>	<b>5.986,91C</b>
18/02/2016	644	21/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.		1.744,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.625,15</b>	<b>23.356,52</b>	<b>7.731,37C</b>
19/02/2016	686	173/16	Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.		908,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.625,15</b>	<b>24.264,65</b>	<b>8.639,50C</b>
22/02/2016	703	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16		81,39			
22/02/2016	704		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01022016, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.706,54</b>	<b>24.346,04</b>	<b>8.639,50C</b>
24/02/2016	745	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16		8.249,30			
24/02/2016	746		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16	2.442,13				
24/02/2016	748		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16	5.807,17				
24/02/2016	1097		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, cheque 314540, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.	164,85				
24/02/2016	1099		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.	1.579,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.700,30</b>	<b>32.595,34</b>	<b>6.895,04C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	1080		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 258, cheque 314544, recibo ref. a Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.	908,13				
25/02/2016	1088		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, cheque 314538, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16	188,09				
25/02/2016	1090		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, aviso de debito 25,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.598,80</b>	<b>32.595,34</b>	<b>3.996,54C</b>
26/02/2016	1119		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 314455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	1.485,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.084,01</b>	<b>32.595,34</b>	<b>2.511,33C</b>
01/03/2016	849	52/16	Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.		1.251,67			
01/03/2016	863	41/16	Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
01/03/2016	869	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		450,00			
01/03/2016	870	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			
01/03/2016	1121		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.239,01</b>	<b>37.073,85</b>	<b>6.834,84C</b>
07/03/2016	1092	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.		8.427,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.239,01</b>	<b>45.500,89</b>	<b>15.261,88C</b>
08/03/2016	1666		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 314443, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serviços de internet	1.029,22				
08/03/2016	1712		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314457, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.675,70</b>	<b>45.500,89</b>	<b>13.825,19C</b>
09/03/2016	1199	52/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem profissional conforme doc. 0001622010.		1.251,67			
09/03/2016	1200	52/16	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.251,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	1201	052/16	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.147,07</b>	<b>46.752,56</b>	<b>12.605,49C</b>
10/03/2016	1621		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.	2.442,13				
10/03/2016	1623		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.	5.984,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.574,11</b>	<b>46.752,56</b>	<b>4.178,45C</b>
14/03/2016	1610		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 322, cheque 314706, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.825,78</b>	<b>46.752,56</b>	<b>2.926,78C</b>
16/03/2016	1488	40/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12		1.990,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.825,78</b>	<b>48.742,93</b>	<b>4.917,15C</b>
17/03/2016	1533	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.		1.954,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.825,78</b>	<b>50.697,64</b>	<b>6.871,86C</b>
21/03/2016	1593	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.825,78</b>	<b>50.779,03</b>	<b>6.953,25C</b>
23/03/2016	1668		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 3144489, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.933,19</b>	<b>50.779,03</b>	<b>6.845,84C</b>
24/03/2016	1760		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, aviso de debito 24,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.	1.769,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.703,18</b>	<b>50.779,03</b>	<b>5.075,85C</b>
28/03/2016	1694	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		450,00			
28/03/2016	1695	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		1.640,21			
28/03/2016	1697	41/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
28/03/2016	1704	52/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A. referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e serviços de internet.		1.219,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, cheque 314813, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.	184,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.887,90</b>	<b>55.225,57</b>	<b>9.337,67C</b>
29/03/2016	1840		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
29/03/2016	1842		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314641, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
29/03/2016	1846		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, aviso de debito 25,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12	1.802,28				
29/03/2016	1848		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, cheque 314793, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.518,48</b>	<b>55.225,57</b>	<b>5.707,09C</b>
31/03/2016	3810	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.		251,94			
31/03/2016	3811	021/16	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.	170,55				
31/03/2016	3813		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.	81,39				
31/03/2016	3839	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.		251,81			
31/03/2016	3840		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.	170,42				
31/03/2016	3842		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.	81,39				
31/03/2016	3844	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.		251,94			
31/03/2016	3845		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 01/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.	251,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.274,17</b>	<b>55.981,26</b>	<b>5.707,09C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2679		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 450, aviso de debito 01,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016	81,39				
01/04/2016	5119	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016.		42,53			
01/04/2016	5122		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 314458, nota fiscal 48748. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016. ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.398,09</b>	<b>56.023,79</b>	<b>5.625,70C</b>
04/04/2016	1971	082/16	Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16		886,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.398,09</b>	<b>56.910,17</b>	<b>6.512,08C</b>
05/04/2016	2036	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.		82,60			
05/04/2016	2038	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.		246,30			
05/04/2016	2039	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.		2.442,13			
05/04/2016	2040	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.		6.633,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.398,09</b>	<b>66.315,00</b>	<b>15.916,91C</b>
06/04/2016	2072		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 547, aviso de debito 28,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16	886,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.284,47</b>	<b>66.315,00</b>	<b>15.030,53C</b>
07/04/2016	2108	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16		1.251,67			
07/04/2016	2109		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 583, cheque 314917, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16	1.251,67				
07/04/2016	2452		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314637, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	42,53				
07/04/2016	2517		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314624, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
07/04/2016	2519		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314625, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.715,30</b>	<b>67.566,67</b>	<b>13.851,37C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	2489		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 562, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.	2.442,13				
11/04/2016	2491		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 563, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.	6.633,80				
11/04/2016	2493		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 561, cheque 314953, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.	246,30				
11/04/2016	2495		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 559, cheque 314954, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.	82,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/04/2016	2296	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.		2.020,37	<b>63.120,13</b>	<b>67.566,67</b>	<b>4.446,54C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2016	2582	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.		2.484,41	<b>63.120,13</b>	<b>69.587,04</b>	<b>6.466,91C</b>
19/04/2016	2583	21/16	Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.		82,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2016	2612	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016		989,37	<b>63.120,13</b>	<b>72.154,07</b>	<b>9.033,94C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/04/2016	3261		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 726, cheque 315148, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016	989,37		<b>63.120,13</b>	<b>73.143,44</b>	<b>10.023,31C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2016	2649	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet		1.251,67	<b>64.109,50</b>	<b>73.143,44</b>	<b>9.033,94C</b>
26/04/2016	3037		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, aviso de debito 25,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.	1.829,45				
26/04/2016	3039		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, cheque 315064, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.	190,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2016	3031		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, aviso de debito 24,04,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.	2.249,63		<b>66.129,87</b>	<b>74.395,11</b>	<b>8.265,24C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	3033		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, cheque 315133, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.	234,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.614,28</b>	<b>74.395,11</b>	<b>5.780,83C</b>
28/04/2016	3257		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314882, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
28/04/2016	3259		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314883, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	107,41				
28/04/2016	5126		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, aviso de debito 28/04/2016, nota fiscal 393235 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	1.485,21				
28/04/2016	5130		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, cheque 314878, nota fiscal 48662 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.391,12</b>	<b>74.395,11</b>	<b>3.003,99C</b>
29/04/2016	2788	041/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
29/04/2016	2796	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.		450,00			
29/04/2016	2797	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		1.640,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.391,12</b>	<b>77.621,95</b>	<b>6.230,83C</b>
30/04/2016	5714	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.		170,55			
30/04/2016	5715		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.	170,55				
30/04/2016	5717	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.		81,39			
30/04/2016	5718		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.643,06</b>	<b>77.873,89</b>	<b>6.230,83C</b>
02/05/2016	3140		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 02,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.725,68</b>	<b>77.873,89</b>	<b>6.148,21C</b>
04/05/2016	2997	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.		1.199,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.725,68</b>	<b>79.072,89</b>	<b>7.347,21C</b>
05/05/2016	3016	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.		4.809,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.725,68</b>	<b>83.882,06</b>	<b>12.156,38C</b>
06/05/2016	3066	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		5.760,23			
06/05/2016	3067	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		2.697,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.725,68</b>	<b>92.339,29</b>	<b>20.613,61C</b>
10/05/2016	3454		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 840, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.	1.085,70				
10/05/2016	3456		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 840, cheque 315293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.	113,30				
10/05/2016	3461		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315295, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.	454,46				
10/05/2016	3475		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 314875, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	407,47				
10/05/2016	3477		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 3614876, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	42,53				
10/05/2016	3566		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 759, cheque 315175, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.080,81</b>	<b>92.339,29</b>	<b>17.258,48C</b>
11/05/2016	3315	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. dif. retenção mes 01/16		254,87			
11/05/2016	3316	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref.jurs e multa ref. mes 01/16		228,87			
11/05/2016	3317	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. ref dif retenção mes 02/16		860,99			
11/05/2016	3318	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. ref jurs e multas mes 02/16		199,90			
11/05/2016	3319	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. dif. retenção mes 03/16		879,48			
11/05/2016	3320	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. juros e multas mes 03/16		180,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.080,81</b>	<b>94.944,02</b>	<b>19.863,21C</b>
12/05/2016	3430		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	2.442,13				
12/05/2016	3432		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	254,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3438		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 864, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	5.215,88				
12/05/2016	3440		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 864, cheque 315341, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	544,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.538,03</b>	<b>94.944,02</b>	<b>11.405,99C</b>
16/05/2016	3424	40/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.		2.020,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.538,03</b>	<b>96.964,39</b>	<b>13.426,36C</b>
17/05/2016	3459		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315294, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.	4.354,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.892,74</b>	<b>96.964,39</b>	<b>9.071,65C</b>
19/05/2016	3546	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		2.833,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.892,74</b>	<b>99.797,91</b>	<b>11.905,17C</b>
24/05/2016	3683	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16		1.093,72			
24/05/2016	3899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, aviso de debito 24,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	2.565,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.458,49</b>	<b>100.891,63</b>	<b>10.433,14C</b>
25/05/2016	3848		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, aviso de debito 25,05,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.	1.829,45				
25/05/2016	3895		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315201, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	1.485,21				
25/05/2016	3897		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315202, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	155,00				
25/05/2016	3901		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, cheque 315459, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	267,77				
25/05/2016	3907		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1039, cheque 315507, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16	1.093,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.289,64</b>	<b>100.891,63</b>	<b>5.601,99C</b>
30/05/2016	3746	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		450,00			
30/05/2016	3747	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3748	41/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
30/05/2016	3758	52/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com hospedagem de sites serviços de internet.		1.251,67			
30/05/2016	3852		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, cheque 315427, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.	190,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.480,56</b>	<b>105.370,14</b>	<b>9.889,58C</b>
31/05/2016	3817	52/16	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.700,26</b>	<b>105.370,14</b>	<b>8.669,88C</b>
01/06/2016	3963	14/16	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.150,26</b>	<b>105.370,14</b>	<b>8.219,88C</b>
02/06/2016	3999	21/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.		82,62			
02/06/2016	4811		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 01,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.232,88</b>	<b>105.452,76</b>	<b>8.219,88C</b>
03/06/2016	4048	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		2.833,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.232,88</b>	<b>108.285,92</b>	<b>11.053,04C</b>
06/06/2016	4115	58/16	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16		7.758,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.232,88</b>	<b>116.044,86</b>	<b>18.811,98C</b>
08/06/2016	4226	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.		1.199,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.232,88</b>	<b>117.243,86</b>	<b>20.010,98C</b>
09/06/2016	4512		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315199, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.	407,47				
09/06/2016	4514		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315200, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.	42,53				
09/06/2016	4521		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315204, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	4523		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315205, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
09/06/2016	5957	14/16	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 802, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.819,51</b>	<b>117.246,86</b>	<b>18.427,35C</b>
10/06/2016	4551		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315591, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16	7.025,71				
10/06/2016	4553		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315592, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16	733,23				
10/06/2016	4667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, cheque 315589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	267,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.846,21</b>	<b>117.246,86</b>	<b>10.400,65C</b>
15/06/2016	4361	14/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.		450,00			
15/06/2016	4663		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 15,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	2.402,69				
15/06/2016	4665		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 10,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	162,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.411,61</b>	<b>117.696,86</b>	<b>8.285,25C</b>
16/06/2016	4394	40/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento em 25/06/165.		2.020,37			
16/06/2016	4439		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315625, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.	1.085,70				
16/06/2016	4441		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315630, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.	113,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.610,61</b>	<b>119.717,23</b>	<b>9.106,62C</b>
20/06/2016	4436	021/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet		818,87			
20/06/2016	4437		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1196, cheque 315627, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet	818,87				
20/06/2016	4449	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		2.295,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.429,48</b>	<b>122.831,40</b>	<b>11.401,92C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	4575	21/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.		938,99			
24/06/2016	4865		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 24,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	2.078,39				
24/06/2016	4869		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1239, cheque 315724, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.	938,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.446,86</b>	<b>123.770,39</b>	<b>9.323,53C</b>
27/06/2016	4867		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, cheque 315690, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	216,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.663,77</b>	<b>123.770,39</b>	<b>9.106,62C</b>
29/06/2016	4734	14/16	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.640,21				
29/06/2016	4736	1059	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet		1.640,21			
29/06/2016	4773	41/16	Anulação do empenho do favorecido Mls Wireles S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.136,63				
29/06/2016	4774	041/16	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet		1.136,63			
29/06/2016	4777	52/16	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.251,67				
29/06/2016	4778	052/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.692,28</b>	<b>127.798,90</b>	<b>9.106,62C</b>
30/06/2016	4792	021/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao complemento de despesa com internet .		301,45			
30/06/2016	5881	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.		173,12			
30/06/2016	5882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.	173,12				
30/06/2016	5884	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.		82,62			
30/06/2016	5885		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.	82,62				
30/06/2016	5887	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		173,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5888		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	173,12				
30/06/2016	5890	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		82,62			
30/06/2016	5891		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	82,62				
30/06/2016	5893	040/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.		2.442,13			
30/06/2016	5894		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.	2.442,13				
30/06/2016	5896	040/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.		1.829,45			
30/06/2016	5897		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.	1.829,45				
30/06/2016	5899	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.		2.078,39			
30/06/2016	5900		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.	2.078,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.553,73</b>	<b>134.961,80</b>	<b>9.408,07C</b>
01/07/2016	7046	021/16	Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 1197, favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, recibo nº , em função de estorno ref. a valor já empenhado.		2.078,39			
01/07/2016	7051	021/16	Cancelamento da liquidação nº 941, do Empenho 865, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno ref. a valor já empenhado.		2.442,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.553,73</b>	<b>139.482,32</b>	<b>13.928,59C</b>
04/07/2016	4822	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.		82,62			
04/07/2016	5134		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 01/07/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.636,35</b>	<b>139.564,94</b>	<b>13.928,59C</b>
05/07/2016	4871	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.		7.152,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.636,35</b>	<b>146.717,55</b>	<b>21.081,20C</b>
06/07/2016	5216		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315665, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.	407,47				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	5218		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315666, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.086,35</b>	<b>146.717,55</b>	<b>20.631,20C</b>
08/07/2016	5081	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		1.222,78			
08/07/2016	5082	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		294,16			
08/07/2016	5220		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315749, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet	1.485,21				
08/07/2016	5222		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315750, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet	155,00				
08/07/2016	5228		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1285, cheque 315782, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet	1.251,67				
08/07/2016	5230		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 315783, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet	1.029,22				
08/07/2016	5232		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 10741, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet	107,41				
08/07/2016	5260		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315828, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.	6.476,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.591,56</b>	<b>148.234,49</b>	<b>11.642,93C</b>
11/07/2016	5262		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315829, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.	675,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.267,47</b>	<b>148.234,49</b>	<b>10.967,02C</b>
18/07/2016	5324	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16		1.790,93			
18/07/2016	5341	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.267,47</b>	<b>150.475,42</b>	<b>13.207,95C</b>
19/07/2016	5417	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)		1.574,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.267,47</b>	<b>152.050,36</b>	<b>14.782,89C</b>
21/07/2016	5556	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		2.367,09			
21/07/2016	5558	21/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.		82,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5681		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	266,36				
21/07/2016	5683		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	27,80				
21/07/2016	5685		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315851, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	1.107,23				
21/07/2016	5687		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315852, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	115,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2016	5561	021/16	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta telefonica vencimento 25,07,16		1.056,04	<b>138.784,41</b>	<b>154.500,07</b>	<b>15.715,66C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2016	5573	021/16	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16		1.056,04	<b>138.784,41</b>	<b>155.556,11</b>	<b>16.771,70C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2016	5656	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet		1.251,67	<b>138.784,41</b>	<b>156.612,15</b>	<b>17.827,74C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2016	5975		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315917, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16	1.621,69				
28/07/2016	5977		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315918, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16	169,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2016	6046		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316028, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)	1.426,11		<b>140.575,34</b>	<b>157.863,82</b>	<b>17.288,48C</b>
29/07/2016	6049		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316029, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)	148,83				
29/07/2016	6051		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1453, cheque 316044, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16	1.056,04				
29/07/2016	6053		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 24,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	2.143,40				
29/07/2016	6055		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, cheque 316049, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	223,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>145.573,41</b>	<b>157.863,82</b>	<b>12.290,41C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	6057		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 01,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.	82,62				
01/08/2016	6302		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1472, cheque 316057, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.907,70</b>	<b>157.863,82</b>	<b>10.956,12C</b>
02/08/2016	5958	14/16	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, estorno de lançamento a maior.	3,00				
02/08/2016	5960	021/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, ref. a valor empenhado a maior.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.910,71</b>	<b>157.863,82</b>	<b>10.953,11C</b>
08/08/2016	5989	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		5.407,38			
08/08/2016	5990	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		1.224,83			
08/08/2016	5991	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		294,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.910,71</b>	<b>164.790,19</b>	<b>17.879,48C</b>
09/08/2016	6184		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315919, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033	407,47				
09/08/2016	6186		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315920, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.360,71</b>	<b>164.790,19</b>	<b>17.429,48C</b>
10/08/2016	6315		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 318952, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	4.896,38				
10/08/2016	6317		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 316113, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	511,00				
10/08/2016	6319		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316114, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	1.109,09				
10/08/2016	6321		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316115, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	115,74				
10/08/2016	6323		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	266,36				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6325		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 316111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	27,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.287,08</b>	<b>164.790,19</b>	<b>10.503,11C</b>
11/08/2016	6132	21/16	Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .		141,18			
11/08/2016	6638	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia		14,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.287,08</b>	<b>164.946,10</b>	<b>10.659,02C</b>
12/08/2016	6144	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.		1.791,41			
12/08/2016	6147	014/96	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.287,08</b>	<b>167.187,51</b>	<b>12.900,43C</b>
17/08/2016	6217	041/16	Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref nf 00026302		1.162,06			
17/08/2016	6530		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319013, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref nf 00026302	1.054,65				
17/08/2016	6532		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319014, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref nf 00026302	107,41				
17/08/2016	6640		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1574, cheque 318984, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .	141,18				
17/08/2016	6642		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1766, cheque 318985, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia	14,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.605,05</b>	<b>168.349,57</b>	<b>12.744,52C</b>
23/08/2016	6229	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16		2.203,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.605,05</b>	<b>170.552,66</b>	<b>14.947,61C</b>
24/08/2016	6271	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,09,16		82,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.605,05</b>	<b>170.635,28</b>	<b>15.030,23C</b>
25/08/2016	6333	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.		202,63			
25/08/2016	6334	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.		1.185,48			
25/08/2016	6588		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, aviso de debito 24,08,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16	1.994,90				
25/08/2016	6590		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, cheque 319025, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16	208,19				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.808,14</b>	<b>172.023,39</b>	<b>14.215,25C</b>
26/08/2016	6352	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.808,14</b>	<b>173.275,06</b>	<b>15.466,92C</b>
29/08/2016	6609		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318980, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.	1.622,11				
29/08/2016	6611		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318981, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.	169,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.599,55</b>	<b>173.275,06</b>	<b>13.675,51C</b>
31/08/2016	6492	41/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738		1.136,64			
31/08/2016	6493	272/16	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302		652,61			
31/08/2016	7318	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		173,12			
31/08/2016	7319		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 01/07/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	173,12				
31/08/2016	7321	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.		173,12			
31/08/2016	7322		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.	173,12				
31/08/2016	7324	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016		82,62			
31/08/2016	7325		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 01/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016	82,62				
31/08/2016	7327	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016		82,62			
31/08/2016	7328		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016	82,62				
31/08/2016	7336	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016.		1.829,45			
31/08/2016	7337		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016.	1.829,45				
31/08/2016	7339	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.		1.829,45			
31/08/2016	7340		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 25/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.	1.829,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.769,93</b>	<b>179.234,69</b>	<b>15.464,76C</b>
01/09/2016	6727		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 01,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,09,16	82,62				
01/09/2016	7818		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.	1.166,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.018,88</b>	<b>179.234,69</b>	<b>14.215,81C</b>
02/09/2016	6577	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.		5.317,42			
02/09/2016	6664		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318982, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.	407,48				
02/09/2016	6666		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318983, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.	42,52				
02/09/2016	6700		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560764, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302	590,93				
02/09/2016	6702		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560765, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302	61,68				
02/09/2016	6709		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1634, cheque 560697, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.373,16</b>	<b>184.552,11</b>	<b>17.178,95C</b>
05/09/2016	6592	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		1.199,00			
05/09/2016	6593	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		294,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.373,16</b>	<b>186.045,27</b>	<b>18.672,11C</b>
13/09/2016	7111		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	266,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.639,52</b>	<b>186.045,27</b>	<b>18.405,75C</b>
14/09/2016	6851		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 14/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026738	1.029,23				
14/09/2016	6853		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, cheque 560763, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026738	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.776,16</b>	<b>186.045,27</b>	<b>17.269,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	6857	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16		1.964,20			
19/09/2016	7113		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, cheque 318144, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	27,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.803,96</b>	<b>188.009,47</b>	<b>19.205,51C</b>
20/09/2016	7084		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318138, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.	4.814,93				
20/09/2016	7086		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318139, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.	502,48				
20/09/2016	7089		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318145, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	1.085,70				
20/09/2016	7091		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318146, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	113,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.320,37</b>	<b>188.009,47</b>	<b>12.689,10C</b>
21/09/2016	7000	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953		1.683,93			
21/09/2016	7001	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16		1.194,73			
21/09/2016	7047	021/16	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, estorno ref. a valor já empenhado.	2.078,39				
21/09/2016	7674		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1834, cheque 318236, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16	1.194,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.593,49</b>	<b>190.888,13</b>	<b>12.294,64C</b>
22/09/2016	7053	272/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458		652,61			
22/09/2016	7054	021/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, estorno ref. a valor já empenhado.	2.442,13				
22/09/2016	7057	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01/10/16		82,62			
22/09/2016	7088	21/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.035,63</b>	<b>191.623,36</b>	<b>10.587,73C</b>
26/09/2016	7676		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16	1.778,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.814,21</b>	<b>191.623,36</b>	<b>8.809,15C</b>
27/09/2016	7678		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, cheque 318210, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16	185,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.999,83</b>	<b>191.623,36</b>	<b>8.623,53C</b>
28/09/2016	7680		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318233, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953	1.524,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.524,63</b>	<b>191.623,36</b>	<b>7.098,73C</b>
29/09/2016	7682		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318234, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953	159,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.683,76</b>	<b>191.623,36</b>	<b>6.939,60C</b>
03/10/2016	7391	041/16	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.		1.136,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.683,76</b>	<b>192.760,00</b>	<b>8.076,24C</b>
04/10/2016	7402	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.		1.251,67			
04/10/2016	7403	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencido em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.		5.616,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.683,76</b>	<b>199.628,10</b>	<b>14.944,34C</b>
05/10/2016	7484	021	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.		1.223,24			
05/10/2016	7485	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.		294,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.683,76</b>	<b>201.145,50</b>	<b>16.461,74C</b>
06/10/2016	7882		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318261, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458	590,93				
06/10/2016	7884		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318262, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.336,37</b>	<b>201.145,50</b>	<b>15.809,13C</b>
10/10/2016	8006		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, cheque 318321, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.	27,80				
10/10/2016	8008		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 10,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.	266,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.630,53</b>	<b>201.145,50</b>	<b>15.514,97C</b>
11/10/2016	8018		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318322, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.	1.107,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.738,17</b>	<b>201.145,50</b>	<b>14.407,33C</b>
14/10/2016	7716		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, cheque 318287, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.989,84</b>	<b>201.145,50</b>	<b>13.155,66C</b>
19/10/2016	7815	040/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimmento 25,10,16		1.962,15			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	7952		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318298, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.	5.085,68				
19/10/2016	7955		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318299, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.	530,75				
19/10/2016	8020		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318323, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.	115,60				
19/10/2016	8022		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318296, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.	1.029,23				
19/10/2016	8024		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318297, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.858,51</b>	<b>203.107,65</b>	<b>8.249,14C</b>
20/10/2016	7820		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.	202,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.061,14</b>	<b>203.107,65</b>	<b>8.046,51C</b>
24/10/2016	7863	21/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.		85,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.061,14</b>	<b>203.193,31</b>	<b>8.132,17C</b>
25/10/2016	7868	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16		970,97			
25/10/2016	7869	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016		24,53			
25/10/2016	7871	272/16	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679		652,61			
25/10/2016	8053		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2111, cheque 316194, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16	970,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.032,11</b>	<b>204.841,42</b>	<b>8.809,31C</b>
26/10/2016	8055		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2112, cheque 316195, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016	24,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.056,64</b>	<b>204.841,42</b>	<b>8.784,78C</b>
01/11/2016	8685		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 01,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.	85,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.142,30</b>	<b>204.841,42</b>	<b>8.699,12C</b>
04/11/2016	8216	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.		5.499,83			
04/11/2016	8218	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.		294,16			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	8219	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.		1.221,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.142,30</b>	<b>211.856,92</b>	<b>15.714,62C</b>
09/11/2016	8667		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 316196, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.794,91</b>	<b>211.856,92</b>	<b>15.062,01C</b>
10/11/2016	8871		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, cheque 316221, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.	27,80				
10/11/2016	8873		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 19,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.	266,36				
10/11/2016	8875		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316215, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.	4.980,10				
10/11/2016	8877		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316216, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.	519,73				
10/11/2016	8896		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316222, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.	1.106,07				
10/11/2016	8898		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316223, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.	115,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.810,41</b>	<b>211.856,92</b>	<b>8.046,51C</b>
18/11/2016	8841	21/16	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.		1.684,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.810,41</b>	<b>213.541,90</b>	<b>9.731,49C</b>
21/11/2016	8922	021/16	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.		1.043,61			
21/11/2016	8956	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.		1.278,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.810,41</b>	<b>215.863,88</b>	<b>12.053,47C</b>
24/11/2016	9078	021/16	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16		85,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.810,41</b>	<b>215.949,54</b>	<b>12.139,13C</b>
25/11/2016	9678		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 25,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.	1.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.088,78</b>	<b>215.949,54</b>	<b>10.860,76C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2016	9235	021/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16		77,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.088,78</b>	<b>216.026,66</b>	<b>10.937,88C</b>
29/11/2016	9245	052/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.		1.282,96			
29/11/2016	9274	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.		201,61			
29/11/2016	9275	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.		312,50			
29/11/2016	9276	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.		1.791,41			
29/11/2016	9277	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.		1.791,41			
29/11/2016	9278	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.		625,00			
29/11/2016	9279	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.		625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.088,78</b>	<b>222.656,55</b>	<b>17.567,77C</b>
30/11/2016	9670		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.	282,96				
30/11/2016	9672		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316478, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.	29,54				
30/11/2016	10001		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2350, cheque 316429, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.	1.043,61				
30/11/2016	10005		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2459, cheque 316425, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16	77,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.522,01</b>	<b>222.656,55</b>	<b>16.134,54C</b>
01/12/2016	10009		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 01,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16	85,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.607,67</b>	<b>222.656,55</b>	<b>16.048,88C</b>
05/12/2016	9494	021/2016	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.		5.497,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.607,67</b>	<b>228.153,59</b>	<b>21.545,92C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	9600		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2469, cheque 316436, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.	1.282,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.890,63</b>	<b>228.153,59</b>	<b>20.262,96C</b>
08/12/2016	9579	021/2016	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.		294,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.890,63</b>	<b>228.447,75</b>	<b>20.557,12C</b>
09/12/2016	9656	021/2016	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.		1.198,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.890,63</b>	<b>229.646,74</b>	<b>21.756,11C</b>
12/12/2016	10072		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 12,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.	266,36				
12/12/2016	10074		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, cheque 316551, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.	27,80				
12/12/2016	10156		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316521, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.	4.977,57				
12/12/2016	10158		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316522, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.	519,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.681,83</b>	<b>229.646,74</b>	<b>15.964,91C</b>
13/12/2016	9735	267/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.681,83</b>	<b>230.146,74</b>	<b>16.464,91C</b>
14/12/2016	10076		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316537, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.	1.085,69				
14/12/2016	10078		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316538, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.	113,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.880,82</b>	<b>230.146,74</b>	<b>15.265,92C</b>
15/12/2016	10092		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.	452,75				
15/12/2016	10094		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316572, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.	47,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.380,82</b>	<b>230.146,74</b>	<b>14.765,92C</b>
16/12/2016	9920	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016		2.023,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.380,82</b>	<b>232.170,13</b>	<b>16.789,31C</b>
22/12/2016	10625	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a empenho não executado.	254,87				
22/12/2016	10626	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a empenho não executado.	860,99				
22/12/2016	10627	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a empenho não executado.	228,87				
22/12/2016	10628	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a empenho não executado.	199,90				
22/12/2016	10630	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, pela não execução do empenho.	879,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.804,93</b>	<b>232.170,13</b>	<b>14.365,20C</b>
23/12/2016	10063	021/2016	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.		1.126,73			
23/12/2016	10064	267/2016	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.		1.791,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.804,93</b>	<b>235.088,27</b>	<b>17.283,34C</b>
25/12/2016	10629	058/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, pela não execução do empenho.	180,62				
25/12/2016	10632	40/16	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela não execução do empenho.	2.020,37				
25/12/2016	10644	021/16	Anulação do empenho do favorecido Telefonica Brasil S/A, pela não execução do empenho.	1.056,04				
25/12/2016	10647	021/16	Anulação do empenho do favorecido Telefonica Brasil S/A, pela não execução do empenho.	19,15				
25/12/2016	10800	014/16	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado.		407,47			
25/12/2016	10801		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2711, cheque 314637, nota fiscal 48209/ 390131. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado. impostos federais sp.	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.488,58</b>	<b>235.495,74</b>	<b>14.007,16C</b>
26/12/2016	10660		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 26/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016	2.023,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.511,97</b>	<b>235.495,74</b>	<b>11.983,77C</b>
29/12/2016	10594		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316648, nota fiscal 52249 / 37768. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.	1.622,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10596		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316649, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249. impostos federais.	169,29				
29/12/2016	10598		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 2655, cheque 316653, fatura ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.	1.126,73				
29/12/2016	10657	021/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.		211,16			
29/12/2016	10658		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2690, cheque 316590, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.	211,16				
29/12/2016	10721	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.		265,93			
29/12/2016	10722		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.	183,31				
29/12/2016	10724		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.	82,62				
29/12/2016	10733	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.		272,01			
29/12/2016	10734		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.	186,35				
29/12/2016	10736		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.	85,66				
29/12/2016	10738	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.		272,01			
29/12/2016	10739		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.	186,35				
29/12/2016	10741		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.	85,66				
29/12/2016	10755	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016		1.829,45			
29/12/2016	10756		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 26/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016	1.829,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10758	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016		1.776,73			
29/12/2016	10759		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 25/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016	1.776,73				
29/12/2016	10761	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016		1.764,05			
29/12/2016	10762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 25/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016	1.764,05				
29/12/2016	10764	040/16	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016		1.764,05			
29/12/2016	10765		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 26/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016	1.764,05				
29/12/2016	10804	058/16	Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		3.294,91			
29/12/2016	10805		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315368, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	857,33				
29/12/2016	10807		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315369, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	316,59				
29/12/2016	10809		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315370, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	746,85				
29/12/2016	10811		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315371, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	314,04				
29/12/2016	10813		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315372, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	752,89				
29/12/2016	10815		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315373, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	307,21				
29/12/2016	10817	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.		301,45			
29/12/2016	10818		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2713, cheque 315626, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.	301,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10872		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316473, nota fiscal 51802/433885. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.	565,93				
29/12/2016	10874		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316474, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407. ir pis cofins csll.	59,07				
29/12/2016	10876		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316479, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.	565,93				
29/12/2016	10878		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316480, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885. impostos federais, pis cofins ir e csll.	59,07				
29/12/2016	10880		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316487, nota fiscal 511803/433878 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.	1.622,12				
29/12/2016	10882		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316488, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878. impostos federais ir pis cofins csll.	169,29				
29/12/2016	10884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316481, nota fiscal 53180 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.	1.622,12				
29/12/2016	10886		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316482, nota fiscal 51380 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401. impostos federais, ir pis cofins csll.	169,29				
29/12/2016	10888		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316476, nota fiscal 51336 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553. impostos federais, pis cofins ir e csll.	19,06				
29/12/2016	10901		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316475, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.	182,55				
29/12/2016	11046	021/16	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, pela não utilização do empenho no exercício.	82,62				
29/12/2016	11062	040/16	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, pela não utilização do empenho no exercício.	1.962,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.261,06</b>	<b>247.247,49</b>	<b>1.986,43C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	10096		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.	159,23				
30/12/2016	10098		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 24,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.	1.525,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.946,04</b>	<b>247.247,49</b>	<b>301,45C</b>
31/12/2016	10636	021/16	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela não execução do empenho.	301,45				
31/12/2016	10726	021/16	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		352,39			
31/12/2016	10727		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	82,62				
31/12/2016	10729		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	84,54				
31/12/2016	10731		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	185,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.599,88</b>	<b>247.599,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/01/2016	297	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16		24.399,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.399,87</b>	<b>24.399,87C</b>
18/02/2016	647	15/16	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.		32.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.655,93</b>	<b>56.655,93C</b>
22/02/2016	710		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16	24.399,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.399,87</b>	<b>56.655,93</b>	<b>32.256,06C</b>
23/02/2016	741	64/16	Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condominio sede do CFO-DF.		3.462,04			
23/02/2016	1186		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 290, cheque 314579, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condominio sede do CFO-DF.	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.861,91</b>	<b>60.117,97</b>	<b>32.256,06C</b>
04/03/2016	1179		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.	32.256,06				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.117,97</b>	<b>60.117,97</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	1600	15/16	Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.		21.469,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.117,97</b>	<b>81.587,37</b>	<b>21.469,40C</b>
22/03/2016	1650	64/16	Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condominio documentos em anexo.		2.072,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.117,97</b>	<b>83.660,35</b>	<b>23.542,38C</b>
29/03/2016	1709	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16		3.299,87			
29/03/2016	1710		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 510, aviso de debito 01,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16	3.299,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.417,84</b>	<b>86.960,22</b>	<b>23.542,38C</b>
04/04/2016	2173		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.	21.469,40				
04/04/2016	2180		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 465, cheque 314816, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio documentos em anexo.	2.072,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.960,22</b>	<b>86.960,22</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	2267	064/16	Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.		1.381,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.960,22</b>	<b>88.341,50</b>	<b>1.381,28C</b>
19/04/2016	2775		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 646, cheque 315038, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.	1.381,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.341,50</b>	<b>88.341,50</b>	<b>0,00</b>
20/04/2016	2608	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016		3.768,99			
20/04/2016	2636	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.		21.706,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.341,50</b>	<b>113.816,63</b>	<b>25.475,13C</b>
04/05/2016	3403		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 723, cheque 315127, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.110,49</b>	<b>113.816,63</b>	<b>21.706,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3409		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.	21.706,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.816,63</b>	<b>113.816,63</b>	<b>0,00</b>
13/05/2016	3394	232/16	Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.816,63</b>	<b>114.366,63</b>	<b>550,00C</b>
19/05/2016	3549	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO-RJ.		21.706,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.816,63</b>	<b>136.072,77</b>	<b>22.256,14C</b>
24/05/2016	4101		Liquidado a Embra View, liquidação do empenho 963, cheque 315420, recibo ref. a Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.366,63</b>	<b>136.072,77</b>	<b>21.706,14C</b>
30/05/2016	3761	64/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .		3.768,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.366,63</b>	<b>139.841,76</b>	<b>25.475,13C</b>
02/06/2016	4409		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO-RJ.	21.706,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.072,77</b>	<b>139.841,76</b>	<b>3.768,99C</b>
17/06/2016	4404	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO sede RJ.		21.706,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.072,77</b>	<b>161.547,90</b>	<b>25.475,13C</b>
20/06/2016	4426		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1073, cheque 315562, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .	3.768,99				
20/06/2016	4452	232/16	Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reuniao do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.841,76</b>	<b>162.047,90</b>	<b>22.206,14C</b>
27/06/2016	4615	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio do CFO. Brasília		3.768,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.841,76</b>	<b>165.816,89</b>	<b>25.975,13C</b>
01/07/2016	5144		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1250, cheque 315736, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio do CFO. Brasília	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.610,75</b>	<b>165.816,89</b>	<b>22.206,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	5194		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO sede RJ.	21.706,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.316,89</b>	<b>165.816,89</b>	<b>500,00C</b>
26/07/2016	5599	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209		3.726,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.316,89</b>	<b>169.543,08</b>	<b>4.226,19C</b>
27/07/2016	5658	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16		26.165,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.316,89</b>	<b>195.708,88</b>	<b>30.391,99C</b>
03/08/2016	6025		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1474, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16	26.165,80				
03/08/2016	6028		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1459, cheque 316081, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209	3.726,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.208,88</b>	<b>195.708,88</b>	<b>500,00C</b>
26/08/2016	6351	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,		21.470,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.208,88</b>	<b>217.178,90</b>	<b>21.970,02C</b>
02/09/2016	6579	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.		3.768,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.208,88</b>	<b>220.947,89</b>	<b>25.739,01C</b>
05/09/2016	6661		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,	21.470,02				
05/09/2016	7109	064/16	Liquidação do Empenho 1746, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.447,89</b>	<b>220.947,89</b>	<b>500,00C</b>
19/09/2016	6887	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 10/2016		21.469,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.447,89</b>	<b>242.417,29</b>	<b>21.969,40C</b>
27/09/2016	7253	64/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente despesa com condomínio mês de outubro/ 2016.		3.423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.447,89</b>	<b>245.840,93</b>	<b>25.393,04C</b>
03/10/2016	7888		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1822, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 10/2016	21.469,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.917,29</b>	<b>245.840,93</b>	<b>3.923,64C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7903		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1871, cheque 318281, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente despesa com condomínio mês de outubro/ 2016.	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.340,93</b>	<b>245.840,93</b>	<b>500,00C</b>
21/10/2016	7848	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condomínio do mês de outubro/2016.		21.880,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.340,93</b>	<b>267.720,95</b>	<b>22.380,02C</b>
24/10/2016	7867	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.		3.423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.340,93</b>	<b>271.144,59</b>	<b>25.803,66C</b>
04/11/2016	8648		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condomínio do mês de outubro/2016.	21.880,02				
04/11/2016	8662		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2110, cheque 316190, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.644,59</b>	<b>271.144,59</b>	<b>500,00C</b>
18/11/2016	8851	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.		21.469,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.644,59</b>	<b>292.613,99</b>	<b>21.969,40C</b>
12/12/2016	9684		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2333, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.	21.469,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.113,99</b>	<b>292.613,99</b>	<b>500,00C</b>
13/12/2016	9759	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.		3.539,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.113,99</b>	<b>296.153,49</b>	<b>4.039,50C</b>
15/12/2016	10160		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2592, cheque 316570, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.	3.539,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.653,49</b>	<b>296.153,49</b>	<b>500,00C</b>
21/12/2016	9994	064/16	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.		3.462,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.653,49</b>	<b>299.615,53</b>	<b>3.962,04C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10236		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2647, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.	3.462,04				
22/12/2016	11042	064/16	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.		3.462,04			
22/12/2016	11043		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2724, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.577,57</b>	<b>303.077,57</b>	<b>500,00C</b>
29/12/2016	10820		Liquidado a Embra View, liquidação do empenho 1198, cheque 315689, nota fiscal 2739 ref. a Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reunião do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.077,57</b>	<b>303.077,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/06/2016	4715	259/16	Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
29/06/2016	4851		Liquidado a Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, liquidação do empenho 1255, cheque 315738, recibo ref. a Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300,00C</b>
05/07/2016	4853	259/16	Anulação do empenho do favorecido Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. vr empenhado a maior.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	7850	353/16	Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.		900,00			
21/10/2016	8715		Liquidado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 21/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
15/12/2016	9881	386/16	Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16		5.545,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>8.445,60</b>	<b>5.545,60C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10189		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316620, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16	5.221,18				
22/12/2016	10191		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316621, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16	324,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.445,60</b>	<b>8.445,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
05/01/2016	134	012/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		662,50			
05/01/2016	135	013/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		662,50			
05/01/2016	137	042/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas		650,00			
05/01/2016	141	50/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		652,61			
05/01/2016	142	47/16	Valor empenhado a Crea 1 , referente a despesa com contrato de assitencia tec. sistema sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.007,61</b>	<b>3.007,61C</b>
08/01/2016	171	10/16	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.957,61</b>	<b>7.957,61C</b>
13/01/2016	592		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 13, cheque 312318, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>7.957,61</b>	<b>7.307,61C</b>
15/01/2016	548		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312356, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>7.957,61</b>	<b>2.357,61C</b>
03/02/2016	332	012/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16		662,50			
03/02/2016	335	042/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.		650,00			
03/02/2016	336	045/16	Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		858,52			
03/02/2016	337	13/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.		662,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>10.791,13</b>	<b>5.191,13C</b>
04/02/2016	344	047/16	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16		380,00			
04/02/2016	680		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312331, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	590,93				
04/02/2016	682		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312332, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.252,61</b>	<b>11.171,13</b>	<b>4.918,52C</b>
11/02/2016	411	086/16	ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasilia		524,00			
11/02/2016	706		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 18, cheque 312333, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1, referente a despesa com contrato de assitencia tec. sistema sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.632,61</b>	<b>11.695,13</b>	<b>5.062,52C</b>
15/02/2016	639		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312313, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	623,74				
15/02/2016	641		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312314, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	38,76				
15/02/2016	648		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312311, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	623,74				
15/02/2016	650		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312312, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.957,61</b>	<b>11.695,13</b>	<b>3.737,52C</b>
18/02/2016	643	094/16	Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutenção mes 02/16		4.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.957,61</b>	<b>16.345,13</b>	<b>8.387,52C</b>
23/02/2016	802		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 222, cheque 314506, recibo ref. a ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasilia	524,00				
23/02/2016	1084		Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 251, cheque 314533, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutenção mes 02/16	4.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.131,61</b>	<b>16.345,13</b>	<b>3.213,52C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	850	50/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.		652,61			
01/03/2016	852	47/16	Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.		380,00			
01/03/2016	861	45/16	Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		858,52			
01/03/2016	862	42/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.		650,00			
01/03/2016	867	12/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.		662,50			
01/03/2016	868	13/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.		662,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2016	1059	179/16	Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e película da impreessorahp		2.995,00	<b>13.131,61</b>	<b>20.211,26</b>	<b>7.079,65C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2016	1192		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 208, cheque 314460, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16	380,00		<b>13.131,61</b>	<b>23.206,26</b>	<b>10.074,65C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2016	1506		Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 355, cheque 314689, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e película da impreessorahp	2.995,00		<b>13.511,61</b>	<b>23.206,26</b>	<b>9.694,65C</b>
11/03/2016	1604		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 330, cheque 314623, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2016	1465		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314453, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.	623,74		<b>17.156,61</b>	<b>23.206,26</b>	<b>6.049,65C</b>
14/03/2016	1467		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314454, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.	38,76				
14/03/2016	1469		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314447, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16	623,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1471		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314448, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.481,61</b>	<b>23.206,26</b>	<b>4.724,65C</b>
28/03/2016	1675	195/16	valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.		2.330,00			
28/03/2016	1692	12/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção da copiadora mod.adv.4251 série 01419.		662,50			
28/03/2016	1693	13/16	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção da copiadora mod.iradv .4251 série qhs01419		662,50			
28/03/2016	1698	42/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca , referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
28/03/2016	1699	45/16	Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		858,52			
28/03/2016	1701	47/16	Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.		380,00			
28/03/2016	1703	50/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.481,61</b>	<b>29.402,39</b>	<b>10.920,78C</b>
29/03/2016	1772		Liquidado a Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 476, cheque 314794, recibo ref. a valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.	2.330,00				
29/03/2016	1859		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314441, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	805,71				
29/03/2016	1861		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314490, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	12,88				
29/03/2016	1863		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314491, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.670,13</b>	<b>29.402,39</b>	<b>7.732,26C</b>
07/04/2016	2259		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 325, cheque 314609, recibo ref. a Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.	380,00				
07/04/2016	2539		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314615, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.	590,93				
07/04/2016	2541		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314616, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.	61,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.702,74</b>	<b>29.402,39</b>	<b>6.699,65C</b>
13/04/2016	2444		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314633, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.	623,74				
13/04/2016	2446		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314634, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.	38,76				
13/04/2016	2448		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314635, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.	623,74				
13/04/2016	2450		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314636, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.027,74</b>	<b>29.402,39</b>	<b>5.374,65C</b>
14/04/2016	2297	207/16	valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção em copiadora canon adv 4251.		814,80			
14/04/2016	2298	206/16	valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção em copiadora canon 2545i.		814,80			
14/04/2016	2359		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314620, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	805,71				
14/04/2016	2361		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314621, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	12,88				
14/04/2016	2363		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314622, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.886,26</b>	<b>31.031,99</b>	<b>6.145,73C</b>
18/04/2016	2456	12/16		662,50				
18/04/2016	2457	13/16	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.211,26</b>	<b>31.031,99</b>	<b>4.820,73C</b>
27/04/2016	2659		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 199, cheque 314705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.861,26</b>	<b>31.031,99</b>	<b>4.170,73C</b>
28/04/2016	3255		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 499, cheque 3148844, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca , referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.511,26</b>	<b>31.031,99</b>	<b>3.520,73C</b>
29/04/2016	2787	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
29/04/2016	2789	45/16	Valor empenhado a Totvs S/A, referente a despesa com manutenção e suporte técnico no sistema de folha de pagamento.		858,52			
29/04/2016	2791	47/16	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.		380,00			
29/04/2016	2793	50/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.		652,61			
29/04/2016	2794	52/16	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.511,26</b>	<b>34.824,79</b>	<b>7.313,53C</b>
10/05/2016	3560		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314892, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	590,93				
10/05/2016	3562		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314893, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.163,87</b>	<b>34.824,79</b>	<b>6.660,92C</b>
16/05/2016	3487		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 502, cheque 314889, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.543,87</b>	<b>34.824,79</b>	<b>6.280,92C</b>
19/05/2016	3550	225/16	Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasilia.		450,00			
19/05/2016	4214		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314885, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	805,71				
19/05/2016	4216		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314886, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	12,88				
19/05/2016	4218		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314887, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.402,39</b>	<b>35.274,79</b>	<b>5.872,40C</b>
30/05/2016	3749	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com serviços de manutenção de controles digitais de acesso portas.		650,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3753	47/16	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica sonorização.		380,00			
30/05/2016	3756	50/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com manutenção do PABX.		652,61			
30/05/2016	4088		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 997, cheque 315464, nota fiscal 005549 ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasilia.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.852,39</b>	<b>36.957,40</b>	<b>7.105,01C</b>
31/05/2016	3815	45/16	Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	858,52				
31/05/2016	3816	45/16	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico sistema da folha de pagamento do CFO.		957,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.710,91</b>	<b>37.915,24</b>	<b>7.204,33C</b>
09/06/2016	4517		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.	590,93				
09/06/2016	4519		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.363,52</b>	<b>37.915,24</b>	<b>6.551,72C</b>
10/06/2016	4549		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 800, cheque 315305, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.615,19</b>	<b>37.915,24</b>	<b>5.300,05C</b>
14/06/2016	4319		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 793, cheque 315203, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.265,19</b>	<b>37.915,24</b>	<b>4.650,05C</b>
29/06/2016	4751	42/16	Anulação do empenho do favorecido Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	650,00				
29/06/2016	4752	042/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manuteção de controles digitais de acesso as portas		650,00			
29/06/2016	4761	47/16	Anulação do empenho do favorecido Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	380,00				
29/06/2016	4762	047/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		380,00			
29/06/2016	4763	47/16	Anulação do empenho do favorecido Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	380,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	4764	047/16	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, contrato assistencia tecnica sonorização.		380,00			
29/06/2016	4767	45/16	Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	957,84				
29/06/2016	4768	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO		957,84			
29/06/2016	4775	50/16	Anulação do empenho do favorecido Pnp Telecomunicações LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	652,61				
29/06/2016	4776	050/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.285,64</b>	<b>40.935,69</b>	<b>4.650,05C</b>
07/07/2016	5426		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1272, cheque 315757, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manuteçao de controles digitais de acesso as portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.935,64</b>	<b>40.935,69</b>	<b>4.000,05C</b>
08/07/2016	5438		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315812, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX	590,93				
08/07/2016	5440		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315813, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.588,25</b>	<b>40.935,69</b>	<b>3.347,44C</b>
11/07/2016	5242		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315779, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO	898,92				
11/07/2016	5244		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315780, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO	14,37				
11/07/2016	5246		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315781, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.546,09</b>	<b>40.935,69</b>	<b>2.389,60C</b>
28/07/2016	5738	263/16	Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530		735,15			
28/07/2016	5742		Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315849, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530	692,14				
28/07/2016	5744		Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315850, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530	43,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.281,24</b>	<b>41.670,84</b>	<b>2.389,60C</b>
01/08/2016	6179	050/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414		652,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.281,24</b>	<b>42.323,45</b>	<b>3.042,21C</b>
03/08/2016	5985	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.		650,00			
03/08/2016	6209		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1542, cheque 316116, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.931,24</b>	<b>42.973,45</b>	<b>3.042,21C</b>
09/08/2016	6012	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		957,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.931,24</b>	<b>43.931,29</b>	<b>4.000,05C</b>
17/08/2016	6180		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315931, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414	590,93				
17/08/2016	6182		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315932, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414	61,68				
17/08/2016	6221	047/16	Anulação do empenho do favorecido Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	380,00				
17/08/2016	6222	047/16	Anulação do empenho do favorecido Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.343,85</b>	<b>43.931,29</b>	<b>2.587,44C</b>
24/08/2016	6297	278/16	Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.		770,00			
24/08/2016	6298	250/16	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.343,85</b>	<b>45.366,29</b>	<b>4.022,44C</b>
29/08/2016	6630		Liquidado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1622, cheque 316138, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.113,85</b>	<b>45.366,29</b>	<b>3.252,44C</b>
01/09/2016	6711		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 318941, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	898,92				
01/09/2016	6713		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319030, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	14,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6717		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316136, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.	602,16				
01/09/2016	6719		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316137, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.692,14</b>	<b>45.366,29</b>	<b>1.674,15C</b>
02/09/2016	6715		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319031, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.736,69</b>	<b>45.366,29</b>	<b>1.629,60C</b>
06/10/2016	7511	250/16	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.		665,00			
06/10/2016	7512	250/16	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.736,69</b>	<b>46.696,29</b>	<b>2.959,60C</b>
07/10/2016	7521	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.736,69</b>	<b>47.346,29</b>	<b>3.609,60C</b>
10/10/2016	7961		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1941, cheque 318332, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.386,69</b>	<b>47.346,29</b>	<b>2.959,60C</b>
19/10/2016	8082		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318326, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.	602,16				
19/10/2016	8084		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318325, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.051,69</b>	<b>47.346,29</b>	<b>2.294,60C</b>
25/10/2016	8112		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.	665,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.716,69</b>	<b>47.346,29</b>	<b>1.629,60C</b>
03/11/2016	8152	250/16	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.716,69</b>	<b>48.011,29</b>	<b>2.294,60C</b>
11/11/2016	8598	214/16	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.716,69</b>	<b>48.661,29</b>	<b>2.944,60C</b>
24/11/2016	9081	272/16	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.716,69</b>	<b>49.313,90</b>	<b>3.597,21C</b>
30/11/2016	9554		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2257, cheque 316297, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.366,69</b>	<b>49.313,90</b>	<b>2.947,21C</b>
01/12/2016	9608		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316229, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.	602,16				
01/12/2016	9610		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316230, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.031,69</b>	<b>49.313,90</b>	<b>2.282,21C</b>
05/12/2016	9492	281/16	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.		900,00			
05/12/2016	9493	250/2016	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.031,69</b>	<b>50.878,90</b>	<b>3.847,21C</b>
08/12/2016	9598		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2418, cheque 316431, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.684,30</b>	<b>50.878,90</b>	<b>3.194,60C</b>
09/12/2016	9654	214/2016	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.		650,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.684,30</b>	<b>51.528,90</b>	<b>3.844,60C</b>
14/12/2016	10082		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2562, cheque 316539, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.334,30</b>	<b>51.528,90</b>	<b>3.194,60C</b>
20/12/2016	10222		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316518, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.	602,16				
20/12/2016	10224		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316519, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,30</b>	<b>51.528,90</b>	<b>2.529,60C</b>
22/12/2016	10623	206/16	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a empenho não executado.	814,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.814,10</b>	<b>51.528,90</b>	<b>1.714,80C</b>
23/12/2016	10065	50/16	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.		652,61			
23/12/2016	10622	207/16	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a empenho não executado.	814,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.628,90</b>	<b>52.181,51</b>	<b>1.552,61C</b>
29/12/2016	10651		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2536, cheque 316517, nota fiscal 008796 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.	900,00				
29/12/2016	10655		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2657, cheque 316647, nota fiscal 00017929 ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.181,51</b>	<b>52.181,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2016	715	175	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros		6.095,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.095,32</b>	<b>6.095,32C</b>
29/02/2016	1453		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314576, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros	5.665,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.665,60</b>	<b>6.095,32</b>	<b>429,72C</b>
02/03/2016	1455		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314575, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros	429,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.095,32</b>	<b>6.095,32</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2196	210/16	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.		3.490,64			
08/04/2016	2197	211/16	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .		14.637,13			
08/04/2016	2823		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315015, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .	13.605,22				
08/04/2016	2855		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315013, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.	3.244,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.945,09</b>	<b>24.223,09</b>	<b>1.278,00C</b>
19/04/2016	2825		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315016, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .	1.031,91				
19/04/2016	2857		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315014, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.	246,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.223,09</b>	<b>24.223,09</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	9709	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 06/2016.		1.962,47			
01/09/2016	9721	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 07/2016.		3.856,73			
01/09/2016	9724	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 08/2016.		3.856,72			
01/09/2016	9768		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2580, aviso de debito 27/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 06/2016.	1.962,47				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	9771		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 18/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 07/2016.	1.894,26				
01/09/2016	9773		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 27/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 07/2016.	1.962,47				
01/09/2016	9775		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 16/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 08/2016.	1.894,25				
01/09/2016	9777		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 08/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.899,01</b>	<b>33.899,01</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	9733	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 09/2016.		3.856,72			
30/09/2016	9779		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 16/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 09/2016.	1.894,25				
30/09/2016	9783		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 09/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.755,73</b>	<b>37.755,73</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	9734	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 10/2016.		3.856,72			
31/10/2016	9785		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 17/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 10/2016.	1.894,25				
31/10/2016	9787		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 27/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 10/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.612,45</b>	<b>41.612,45</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9741	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.		3.856,72			
30/11/2016	9793		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.	1.894,25				
30/11/2016	9795		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 28/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.469,17</b>	<b>45.469,17</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	11024	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 12/2016.		1.894,25			
16/12/2016	11025		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2721, aviso de debito 16/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 12/2016.	1.894,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.363,42</b>	<b>47.363,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
05/01/2016	95	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de etica.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303,70</b>	<b>303,70C</b>
06/01/2016	153	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.		425,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>728,88</b>	<b>728,88C</b>
07/01/2016	584		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 6, cheque 312301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de etica.	303,70				
07/01/2016	586		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 29, cheque 312345, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,88</b>	<b>728,88</b>	<b>0,00</b>
12/01/2016	174	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,88</b>	<b>941,47</b>	<b>212,59C</b>
15/01/2016	596		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 47, cheque 312361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941,47</b>	<b>941,47</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	309	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.		212,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	605		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 173, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,06</b>	<b>1.154,06</b>	<b>0,00</b>
02/02/2016	320	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,		242,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,06</b>	<b>1.397,02</b>	<b>242,96C</b>
05/02/2016	674		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 184, cheque 314426, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,02</b>	<b>1.397,02</b>	<b>0,00</b>
11/02/2016	424	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais oficio 3820722.		242,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,02</b>	<b>1.639,98</b>	<b>242,96C</b>
12/02/2016	979		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 223, cheque 314508, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais oficio 3820722.	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,98</b>	<b>1.639,98</b>	<b>0,00</b>
07/03/2016	1073	092/16	serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.		967,00			
07/03/2016	1074		Liquidado a Graforte Grafica e Editora Ltda, liquidação do empenho 359, cheque 314523, recibo ref. a serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.	967,00				
07/03/2016	1093	186/16	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref despesa com confecção de impressos personalizados.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.606,98</b>	<b>3.906,98</b>	<b>1.300,00C</b>
08/03/2016	1140	068/16	Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.		3.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.606,98</b>	<b>7.266,98</b>	<b>4.660,00C</b>
15/03/2016	1390	190/16	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013		520,00			
15/03/2016	1405	191/16	Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.		3.360,00			
15/03/2016	1423	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação conf decisao CFO-04-2016 rtf		212,59			
15/03/2016	1612		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 378, cheque 314729, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,98</b>	<b>11.359,57</b>	<b>5.392,59C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	1445		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 429, cheque 314558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação conf decisao CFO-04-2016 rtf 29,02,16	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.179,57</b>	<b>11.359,57</b>	<b>5.180,00C</b>
28/03/2016	1689	196/16	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.		855,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.179,57</b>	<b>12.214,57</b>	<b>6.035,00C</b>
05/04/2016	2661		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 490, cheque 314866, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.	855,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.034,57</b>	<b>12.214,57</b>	<b>5.180,00C</b>
07/04/2016	2121		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 422, cheque 314779, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.	3.360,00				
07/04/2016	2604		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314775, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013	470,86				
07/04/2016	2606		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314776, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013	49,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.914,57</b>	<b>12.214,57</b>	<b>1.300,00C</b>
20/04/2016	2623	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. oficio 3905125.		789,62			
20/04/2016	2624	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. oficio 3905146.		182,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.914,57</b>	<b>13.186,41</b>	<b>2.271,84C</b>
26/04/2016	2647	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 25 2016 rtf		303,70			
26/04/2016	2648	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf		911,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.914,57</b>	<b>14.401,21</b>	<b>3.486,64C</b>
27/04/2016	3023		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 735, cheque 315158, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. oficio 3905146.	182,22				
27/04/2016	3025		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 734, cheque 315159, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. oficio 3905125.	789,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.886,41</b>	<b>14.401,21</b>	<b>2.514,80C</b>
28/04/2016	2700	223/16	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881		273.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	2723	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.886,41</b>	<b>287.613,80</b>	<b>275.727,39C</b>
04/05/2016	2955	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução CFO 173 16 rtf		60,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.886,41</b>	<b>287.674,54</b>	<b>275.788,13C</b>
05/05/2016	3044	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.		212,59			
05/05/2016	3412		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 781, cheque 315188, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.	212,59				
05/05/2016	3414		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 315178, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf	911,10				
05/05/2016	3416		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 757, cheque 315177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 25 2016 rtf	303,70				
05/05/2016	3418		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 837, cheque 315279, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução CFO 173 16 rtf	60,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.374,54</b>	<b>287.887,13</b>	<b>274.512,59C</b>
06/05/2016	3281		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315262, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881	257.029,50				
06/05/2016	3283		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315263, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881	15.970,50				
06/05/2016	3381		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 858, cheque 315310, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.587,13</b>	<b>287.887,13</b>	<b>1.300,00C</b>
12/05/2016	3328	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.587,13</b>	<b>288.190,83</b>	<b>1.603,70C</b>
18/05/2016	4086		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 916, cheque 315379, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.890,83</b>	<b>288.190,83</b>	<b>1.300,00C</b>
06/06/2016	4121	246/16	Valor empenhado a Grafica Valmour , referente a encadernação em capa dura dos livros diário e razão 2015, fatura 11416.		680,00			
06/06/2016	4122	237/16	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 - Cartões de Identificação, fatura.88520.		990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.890,83</b>	<b>289.860,83</b>	<b>2.970,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	4178	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.		1.214,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.890,83</b>	<b>291.075,63</b>	<b>4.184,80C</b>
10/06/2016	4569		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1127, cheque 315615, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.	1.214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.105,63</b>	<b>291.075,63</b>	<b>2.970,00C</b>
15/06/2016	4655		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315599, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.	896,45				
15/06/2016	4657		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315600, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.	93,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.095,63</b>	<b>291.075,63</b>	<b>1.980,00C</b>
21/06/2016	4491	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Seqüencial 9087741.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.095,63</b>	<b>291.379,33</b>	<b>2.283,70C</b>
27/06/2016	5024		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1235, cheque 315713, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Seqüencial 9087741.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.399,33</b>	<b>291.379,33</b>	<b>1.980,00C</b>
28/06/2016	4716	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9104282 e 9104283.		607,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.399,33</b>	<b>291.986,73</b>	<b>2.587,40C</b>
29/06/2016	4769	246/16	Anulação do empenho do favorecido Grafica Valmar Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	680,00				
29/06/2016	4770	246/16	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015		680,00			
29/06/2016	4894		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1256, cheque 315740, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9104282 e 9104283.	607,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.686,73</b>	<b>292.666,73</b>	<b>1.980,00C</b>
07/07/2016	5380		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315777, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015	615,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5382		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315778, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015	64,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.366,73</b>	<b>292.666,73</b>	<b>1.300,00C</b>
14/07/2016	5225	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		182,22			
14/07/2016	5226	017/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		17.056,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.366,73</b>	<b>309.905,78</b>	<b>18.539,05C</b>
19/07/2016	5432	254/16	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 -Passagens Aéreas, nf.000089604.		891,00			
19/07/2016	5433	261/16	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.366,73</b>	<b>311.676,78</b>	<b>20.310,05C</b>
21/07/2016	5689		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1372, cheque 315909, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	182,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.548,95</b>	<b>311.676,78</b>	<b>20.127,83C</b>
25/07/2016	5673		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315904, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	15.444,96				
25/07/2016	5675		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315905, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	1.611,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.605,78</b>	<b>311.676,78</b>	<b>3.071,00C</b>
27/07/2016	5803		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315935, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.	806,81				
27/07/2016	5805		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315936, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.	84,19				
27/07/2016	5807		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315933, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.	796,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	5809		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315934, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016-Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.	83,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.376,78</b>	<b>311.676,78</b>	<b>1.300,00C</b>
29/07/2016	5877	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364		242,96			
29/07/2016	6059		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1505, cheque 316096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.619,74</b>	<b>311.919,74</b>	<b>1.300,00C</b>
17/08/2016	6219	274/16	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.		3.204,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.619,74</b>	<b>315.123,74</b>	<b>4.504,00C</b>
29/08/2016	6605		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1600, cheque 319021, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.	3.204,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.823,74</b>	<b>315.123,74</b>	<b>1.300,00C</b>
09/09/2016	6677	287/16	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade preegao presencial n 008/2016		1.958,00			
09/09/2016	6681	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016rtf		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.823,74</b>	<b>317.294,33</b>	<b>3.470,59C</b>
13/09/2016	6767	288/16	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso		1.958,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.823,74</b>	<b>319.252,33</b>	<b>5.428,59C</b>
16/09/2016	6847	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução cfo 176 16rtf		880,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.823,74</b>	<b>320.133,06</b>	<b>6.309,32C</b>
21/09/2016	7157		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1816, cheque 318203, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução cfo 176 16rtf	880,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.704,47</b>	<b>320.133,06</b>	<b>5.428,59C</b>
22/09/2016	7692		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1778, cheque 318177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016rtf	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.917,06</b>	<b>320.133,06</b>	<b>5.216,00C</b>
29/09/2016	7343	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
29/09/2016	7807		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1796, cheque 318189, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso	1.958,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.875,06</b>	<b>320.436,76</b>	<b>3.561,70C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	7390	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletronicos do diario oficial, per. 10/2016.		431,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.875,06</b>	<b>320.868,10</b>	<b>3.993,04C</b>
07/10/2016	7520	295/16	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.		1.958,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.875,06</b>	<b>322.826,10</b>	<b>5.951,04C</b>
10/10/2016	7823		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1774, cheque 318188, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade preegao presencial n 008/2016	1.958,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.833,06</b>	<b>322.826,10</b>	<b>3.993,04C</b>
11/10/2016	7712		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1887, cheque 318293, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
11/10/2016	7899		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1940, cheque 318333, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.	1.958,00				
11/10/2016	7901		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1904, cheque 318290, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletronicos do diario oficial, per. 10/2016.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.526,10</b>	<b>322.826,10</b>	<b>1.300,00C</b>
03/11/2016	8147	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.		431,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.526,10</b>	<b>323.257,44</b>	<b>1.731,34C</b>
11/11/2016	8573	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036		1.154,06			
11/11/2016	8597	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .		759,25			
11/11/2016	8614	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.526,10</b>	<b>325.474,45</b>	<b>3.948,35C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9564		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2256, cheque 316296, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .	759,25				
17/11/2016	9566		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2243, cheque 316301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036	1.154,06				
17/11/2016	9568		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2270, cheque 316303, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.743,11</b>	<b>325.474,45</b>	<b>1.731,34C</b>
22/11/2016	8978	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.		2.186,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.743,11</b>	<b>327.661,09</b>	<b>3.917,98C</b>
28/11/2016	9234	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf		485,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.743,11</b>	<b>328.147,01</b>	<b>4.403,90C</b>
30/11/2016	10003		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2360, cheque 316381, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.	2.186,64				
30/11/2016	10007		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2458, cheque 316424, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf	485,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.415,67</b>	<b>328.147,01</b>	<b>1.731,34C</b>
07/12/2016	9545	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423		406,34			
07/12/2016	9674		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2143, cheque 316228, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.847,01</b>	<b>328.553,35</b>	<b>1.706,34C</b>
08/12/2016	9578	028/2016	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.		3.765,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.847,01</b>	<b>332.319,23</b>	<b>5.472,22C</b>
13/12/2016	9816	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.		789,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.847,01</b>	<b>333.108,85</b>	<b>6.261,84C</b>
14/12/2016	10080		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2597, cheque 316574, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.	789,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.636,63</b>	<b>333.108,85</b>	<b>5.472,22C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	10088		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2552, cheque 316550, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.	3.765,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.402,51</b>	<b>333.108,85</b>	<b>1.706,34C</b>
21/12/2016	9984	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf		1.366,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.402,51</b>	<b>334.475,50</b>	<b>3.072,99C</b>
22/12/2016	10234		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2638, cheque 316613, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf	1.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.769,16</b>	<b>334.475,50</b>	<b>1.706,34C</b>
23/12/2016	10067	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.		4.160,69			
23/12/2016	10068	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme resolução CFO-180-16. rft.		4.768,09			
23/12/2016	10069	28/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9516880.		364,44			
23/12/2016	10070	028/2016	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9535735.		425,18			
23/12/2016	10319	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16		6.377,70			
23/12/2016	10320		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 23,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16	6.377,70				
23/12/2016	10613	186/16	Anulação do empenho do favorecido Grafica Valmar Ltda., referente a empenho não executado.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.446,86</b>	<b>350.571,60</b>	<b>10.124,74C</b>
29/12/2016	10581		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2659, cheque 316656, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.	4.160,69				
29/12/2016	10583		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2661, cheque 316655, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9516880.	364,44				
29/12/2016	10585		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2662, cheque 316651, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9535735.	425,18				
29/12/2016	10592		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2547, cheque 316527, nota fiscal 00011423 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423	406,34				
29/12/2016	10649		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2660, cheque 316654, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme resolução CFO-180-16. rft.	4.768,09				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.571,60</b>	<b>350.571,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/09/2016	7176		Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.		5.739,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.739,24</b>	<b>5.739,24C</b>
06/10/2016	7664		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318271, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.	5.403,50				
06/10/2016	7666		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318272, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.	335,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.739,24</b>	<b>5.739,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2016	5099	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.		4.000,00			
01/04/2016	5100	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.	4.000,00				
01/04/2016	5103	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .		4.000,00			
01/04/2016	5104	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	5108	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .		1.543,32			
07/04/2016	5109	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .	1.543,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.543,32</b>	<b>9.543,32</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2175	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .		4.000,00			
08/04/2016	2176	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.543,32</b>	<b>13.543,32</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4007	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .		4.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4008	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .	4.000,00				
02/06/2016	4050	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .		1.564,14			
02/06/2016	4051	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .	1.564,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.107,46</b>	<b>19.107,46</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	6388	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .		409,24			
02/08/2016	6389	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .	409,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.516,70</b>	<b>19.516,70</b>	<b>0,00</b>
09/08/2016	6969	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .		4.000,00			
09/08/2016	6970	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.516,70</b>	<b>23.516,70</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	7707	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .		306,92			
20/09/2016	7708	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .	306,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.823,62</b>	<b>23.823,62</b>	<b>0,00</b>
23/09/2016	7177	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .		4.000,00			
23/09/2016	7178	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.823,62</b>	<b>27.823,62</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	9413	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.		363,93			
21/11/2016	9414	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.	363,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.187,55</b>	<b>28.187,55</b>	<b>0,00</b>
28/11/2016	9871	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .		867,10			
28/11/2016	9872	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .	867,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.054,65</b>	<b>29.054,65</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	9298	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .		4.000,00			
29/11/2016	9299	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.054,65</b>	<b>33.054,65</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	9989	390/2016	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, referente ao suprimento de fundos de dezembro/2016.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.054,65</b>	<b>37.054,65</b>	<b>4.000,00C</b>
23/12/2016	10528	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .		1.084,64			
23/12/2016	10529	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .	1.084,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.139,29</b>	<b>38.139,29</b>	<b>4.000,00C</b>
29/12/2016	11060	390/2016	Anulação do empenho do favorecido Geovana Faria da Silva, pela não utilização do empenho no exercício.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.139,29</b>	<b>38.139,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2016	130	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software.		4.950,00			
05/01/2016	145	48/16	Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.		46.066,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.016,66</b>	<b>51.016,66C</b>
15/01/2016	598		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.	41.713,35				
15/01/2016	600		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.066,66</b>	<b>51.016,66</b>	<b>4.950,00C</b>
25/01/2016	273	48/16	Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.		50.606,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.066,66</b>	<b>101.622,92</b>	<b>55.556,26C</b>
26/01/2016	274	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16		3.028,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.066,66</b>	<b>104.651,32</b>	<b>58.584,66C</b>
28/01/2016	303	036/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000021911		42.575,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.066,66</b>	<b>147.226,41</b>	<b>101.159,75C</b>
01/02/2016	373		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16	2.742,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	375		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16	286,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.095,06</b>	<b>147.226,41</b>	<b>98.131,35C</b>
03/02/2016	330	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref despesas com software mes 02/16		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.095,06</b>	<b>152.176,41</b>	<b>103.081,35C</b>
04/02/2016	342	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref mes 02/16		46.066,66			
04/02/2016	676		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.	45.823,95				
04/02/2016	678		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.	4.782,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.701,31</b>	<b>198.243,07</b>	<b>98.541,76C</b>
11/02/2016	1040		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 9, cheque 312310, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.651,31</b>	<b>198.243,07</b>	<b>93.591,76C</b>
26/02/2016	796	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045		3.028,40			
26/02/2016	797	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044		50.606,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.651,31</b>	<b>251.877,73</b>	<b>147.226,42C</b>
01/03/2016	851	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte tecnico em informatica.		46.066,66			
01/03/2016	865	10/16	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.651,31</b>	<b>302.894,39</b>	<b>198.243,08C</b>
08/03/2016	1147	36/16	Valor empenhado a Implanta, referente a prestação e serviços parcela 1/3 nf 22672.		26.839,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.651,31</b>	<b>329.733,42</b>	<b>225.082,11C</b>
14/03/2016	1606		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314679, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044	45.823,95				
14/03/2016	1608		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314680, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044	4.782,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.257,57</b>	<b>329.733,42</b>	<b>174.475,85C</b>
17/03/2016	1500		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 194, cheque 314449, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref despesas com software mes 02/16	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.207,57</b>	<b>329.733,42</b>	<b>169.525,85C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	2117		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314681, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045	2.742,24				
23/03/2016	2119		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314682, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045	286,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.235,97</b>	<b>329.733,42</b>	<b>166.497,45C</b>
28/03/2016	1690	010/16	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.		4.950,00			
28/03/2016	1702	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática Siscont/Sipro/Ccusto/Sispat.		46.066,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.235,97</b>	<b>380.750,08</b>	<b>217.514,11C</b>
11/04/2016	2222		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 314629, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.185,97</b>	<b>380.750,08</b>	<b>212.564,11C</b>
28/04/2016	2701	036/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000023964		133.201,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.185,97</b>	<b>513.951,68</b>	<b>345.765,71C</b>
29/04/2016	2785	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16		4.950,00			
29/04/2016	2792	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico em informática : siscon t/sipro/ cccusto/ sispat.		46.066,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.185,97</b>	<b>564.968,34</b>	<b>396.782,37C</b>
05/05/2016	3003	048/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente cancelamento de pagamento.	46.066,66				
05/05/2016	3005	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente cancelamento de pagamento.	46.066,66				
05/05/2016	3007	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente cancelamento de pagamento.	46.066,66				
05/05/2016	3009	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente cancelamento de pagamento.	46.066,66				
05/05/2016	3011		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.		3.449,90			
05/05/2016	3013	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.		3.449,90			
05/05/2016	3014	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.		50.929,94			
05/05/2016	3015	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.		50.929,94			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.452,61</b>	<b>673.728,02</b>	<b>321.275,41C</b>
10/05/2016	3399		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 491, cheque 314867, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.402,61</b>	<b>673.728,02</b>	<b>316.325,41C</b>
16/05/2016	3510		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315296, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.	46.117,04				
16/05/2016	3516		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315302, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.	3.123,91				
16/05/2016	3518		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315303, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.	325,99				
16/05/2016	3520		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315300, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.	3.123,91				
16/05/2016	3522		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315301, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.	325,99				
16/05/2016	3524		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315298, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.	46.117,04				
16/05/2016	3526		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315299, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.349,39</b>	<b>673.728,02</b>	<b>212.378,63C</b>
18/05/2016	3494	235/16	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br		30,00			
18/05/2016	3512		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315297, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.162,29</b>	<b>673.758,02</b>	<b>207.595,73C</b>
23/05/2016	3568	036/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000024608		96.795,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.162,29</b>	<b>770.553,93</b>	<b>304.391,64C</b>
24/05/2016	4205		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 981, cheque 315443, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.192,29</b>	<b>770.553,93</b>	<b>304.361,64C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3743	10/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com Consultoria de Software/CPD.		4.950,00			
30/05/2016	3755	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico em informática/siscont/ sipro / ccusto /siapat.		50.929,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2016	4350	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.		3.449,90	<b>466.192,29</b>	<b>826.433,87</b>	<b>360.241,58C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2016	4732	010/16	Anulação do empenho do favorecido 08w soluções de software ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.950,00		<b>466.192,29</b>	<b>829.883,77</b>	<b>363.691,48C</b>
29/06/2016	4733	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16		4.950,00			
29/06/2016	4743	10/16	Anulação do empenho do favorecido 08w soluções de software ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.950,00				
29/06/2016	4745	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software		4.950,00			
29/06/2016	4771	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50.929,94				
29/06/2016	4772	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica		50.929,94			
29/06/2016	5191		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1266, cheque 315741, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.972,23</b>	<b>890.713,71</b>	<b>358.741,48C</b>
30/06/2016	4805	036/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar.	96.795,91				
30/06/2016	4806	036/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar.	133.201,60				
30/06/2016	4808	36/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar.	26.839,03				
30/06/2016	4809	036/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar.	42.575,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831.383,86</b>	<b>890.713,71</b>	<b>59.329,85C</b>
01/07/2016	5139		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315663, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.	3.123,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	5141		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315664, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.	325,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.833,76</b>	<b>890.713,71</b>	<b>55.879,95C</b>
07/07/2016	5384		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica	50.929,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>885.763,70</b>	<b>890.713,71</b>	<b>4.950,01C</b>
13/07/2016	5184	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260		3.449,90			
13/07/2016	5185	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259		50.929,94			
13/07/2016	5434		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1270, cheque 315776, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890.713,70</b>	<b>945.093,55</b>	<b>54.379,85C</b>
18/07/2016	5328	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855		50.929,94			
18/07/2016	5329	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856		3.449,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890.713,70</b>	<b>999.472,49</b>	<b>108.758,79C</b>
26/07/2016	5596	235/16	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16		30,00			
26/07/2016	5600	271/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215		2.319,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890.713,70</b>	<b>1.001.821,50</b>	<b>111.107,80C</b>
01/08/2016	6256		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315869, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260	3.123,91				
01/08/2016	6258		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315870, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260	325,99				
01/08/2016	6260		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1456, cheque 316041, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894.193,60</b>	<b>1.001.821,50</b>	<b>107.627,90C</b>
02/08/2016	5959	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a valor empenhado a maior.	0,01				
02/08/2016	6304		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316079, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215	2.099,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896.293,48</b>	<b>1.001.821,50</b>	<b>105.528,02C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	6030		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, cheque 315867, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259	46.177,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.470,52</b>	<b>1.001.821,50</b>	<b>59.350,98C</b>
09/08/2016	6013	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.		50.929,99			
09/08/2016	6014	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.		3.449,90			
09/08/2016	6015	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.470,52</b>	<b>1.061.151,39</b>	<b>118.680,87C</b>
17/08/2016	6524		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 318946, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.420,52</b>	<b>1.061.151,39</b>	<b>113.730,87C</b>
24/08/2016	6294	283/16	Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.		1.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.420,52</b>	<b>1.062.361,39</b>	<b>114.940,87C</b>
25/08/2016	6306		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316080, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215	219,14				
25/08/2016	6586		Liquidado a Certisign Certificadora Digital S.A., liquidação do empenho 1619, cheque 318130, recibo ref. a Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>948.849,66</b>	<b>1.062.361,39</b>	<b>113.511,73C</b>
01/09/2016	6721		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318944, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.	3.123,91				
01/09/2016	6723		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318945, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.	325,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952.299,56</b>	<b>1.062.361,39</b>	<b>110.061,83C</b>
02/09/2016	6575	45/16	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		957,84			
02/09/2016	6746		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.	46.117,09				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6748		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318943, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.229,55</b>	<b>1.063.319,23</b>	<b>60.089,68C</b>
06/09/2016	6617	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		957,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.229,55</b>	<b>1.064.277,07</b>	<b>61.047,52C</b>
09/09/2016	6679	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000144		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.229,55</b>	<b>1.069.227,07</b>	<b>65.997,52C</b>
23/09/2016	7696		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318135, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	898,92				
23/09/2016	7698		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318136, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	14,37				
23/09/2016	7700		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318137, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.187,39</b>	<b>1.069.227,07</b>	<b>65.039,68C</b>
28/09/2016	7690		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 318175, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000144	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.137,39</b>	<b>1.069.227,07</b>	<b>60.089,68C</b>
03/10/2016	7840		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318154, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	898,92				
03/10/2016	7842		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318155, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	14,37				
03/10/2016	7844		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318156, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.095,23</b>	<b>1.069.227,07</b>	<b>59.131,84C</b>
05/10/2016	7447	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		957,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.095,23</b>	<b>1.070.184,91</b>	<b>60.089,68C</b>
11/10/2016	7550	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive, manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.		50.929,94			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7551	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.		385,00			
11/10/2016	7552	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.		3.449,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.095,23</b>	<b>1.124.949,75</b>	<b>114.854,52C</b>
14/10/2016	7599	10/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.095,23</b>	<b>1.129.899,75</b>	<b>119.804,52C</b>
24/10/2016	8078		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2003, cheque 318351, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.045,23</b>	<b>1.129.899,75</b>	<b>114.854,52C</b>
28/10/2016	8179		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318316, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	898,92				
28/10/2016	8181		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318317, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	14,37				
28/10/2016	8183		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318318, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	44,55				
28/10/2016	8185		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.	3.123,91				
28/10/2016	8187		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.	325,99				
28/10/2016	8189		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.	348,62				
28/10/2016	8191		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318362, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.837,97</b>	<b>1.129.899,75</b>	<b>110.061,78C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	8681		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.	46.117,04				
04/11/2016	8683		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.767,91</b>	<b>1.129.899,75</b>	<b>59.131,84C</b>
11/11/2016	8582	010/16	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148		4.950,00			
11/11/2016	9947		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259	4.752,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.520,81</b>	<b>1.134.849,75</b>	<b>59.328,94C</b>
16/11/2016	8723	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.		50.929,94			
16/11/2016	8724	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.		3.449,90			
16/11/2016	8725	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.520,81</b>	<b>1.189.614,59</b>	<b>114.093,78C</b>
17/11/2016	9556		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2245, cheque 316294, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080.470,81</b>	<b>1.189.614,59</b>	<b>109.143,78C</b>
30/11/2016	9997		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.	36,38				
30/11/2016	9999		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316328, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080.855,81</b>	<b>1.189.614,59</b>	<b>108.758,78C</b>
01/12/2016	9645		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316332, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.	3.123,91				
01/12/2016	9647		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316333, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.	325,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10166		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.	46.117,04				
01/12/2016	10168		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316331, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.235,65</b>	<b>1.189.614,59</b>	<b>54.378,94C</b>
09/12/2016	9649	048/2016	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.		385,00			
09/12/2016	9650	048/2016	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		50.929,94			
09/12/2016	9651	048/2016	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.		3.449,90			
09/12/2016	9652	045/2016	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		957,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.235,65</b>	<b>1.245.337,27</b>	<b>110.101,62C</b>
13/12/2016	9805	010/2016	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.235,65</b>	<b>1.250.287,27</b>	<b>115.051,62C</b>
22/12/2016	10220		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2596, cheque 316575, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140.185,65</b>	<b>1.250.287,27</b>	<b>110.101,62C</b>
23/12/2016	10066	48/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com prestação de serviços de informática fatura 000.029.261.		9.405,42			
23/12/2016	10323	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.		957,84			
23/12/2016	10324		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316540, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.	898,92				
23/12/2016	10326		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316541, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. guia cod. 3280.	14,37				
23/12/2016	10328		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316542, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. csll pis cofins sobre nota fiscal 63397.	44,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.141.143,49</b>	<b>1.260.650,53</b>	<b>119.507,04C</b>
29/12/2016	10602		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316642, nota fiscal 73156 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	898,92				
29/12/2016	10604		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316644, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	14,37				
29/12/2016	10606		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316643, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	44,55				
29/12/2016	10662		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316547, nota fiscal 28793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.	3.123,91				
29/12/2016	10664		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316548, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.	325,99				
29/12/2016	10668		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316545, nota fiscal 028794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.	348,62				
29/12/2016	10670		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316546, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794. cod. 6190.	36,38				
29/12/2016	10831		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315913, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856	3.123,91				
29/12/2016	10833		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315914, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856, impostos federais, ir pis cofins csl sobre nota fiscal.	325,09				
29/12/2016	10838		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315915, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado.	46.117,04				
29/12/2016	10840		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315916, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado, impostos federais, ir, pis, cofins e csl.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.315,17</b>	<b>1.260.650,53</b>	<b>60.335,36C</b>
31/12/2016	10678	48/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar 3997, pregao presencial 007/2014.	9.405,42				
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.	50.929,94				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260.650,53</b>	<b>1.260.650,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2016	152	060/16	Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.		352,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352,72</b>	<b>352,72C</b>
13/01/2016	570		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312343, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.	319,39				
13/01/2016	572		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312344, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.	33,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,72</b>	<b>352,72</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	1047	60/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718		357,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,72</b>	<b>710,08</b>	<b>357,36C</b>
14/03/2016	1473		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314683, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718	323,60				
14/03/2016	1475		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314684, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718	33,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,08</b>	<b>710,08</b>	<b>0,00</b>
30/03/2016	1784	060/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios		357,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,08</b>	<b>1.067,44</b>	<b>357,36C</b>
01/04/2016	2669		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314905, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios	323,60				
01/04/2016	2671		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314906, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios	33,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,44</b>	<b>1.067,44</b>	<b>0,00</b>
06/04/2016	2103	060/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.		357,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,44</b>	<b>1.424,80</b>	<b>357,36C</b>
13/04/2016	2781		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314972, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.	323,60				
13/04/2016	2783		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314973, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.	33,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,80</b>	<b>1.424,80</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3049	060/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.		382,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,80</b>	<b>1.807,59</b>	<b>382,79C</b>
16/05/2016	3735		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315313, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.	364,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,79</b>	<b>1.807,59</b>	<b>17,80C</b>
18/05/2016	3737		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315314, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.	17,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807,59</b>	<b>1.807,59</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4114	60/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.		362,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807,59</b>	<b>2.169,59</b>	<b>362,00C</b>
15/06/2016	4651		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315593, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.	345,17				
15/06/2016	4653		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315594, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.	16,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169,59</b>	<b>2.169,59</b>	<b>0,00</b>
26/09/2016	7191	60/16	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.		366,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169,59</b>	<b>2.536,23</b>	<b>366,64C</b>
03/10/2016	7838		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318270, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.	34,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.204,24</b>	<b>2.536,23</b>	<b>331,99C</b>
21/10/2016	7836		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318269, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.	331,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.536,23</b>	<b>2.536,23</b>	<b>0,00</b>
09/12/2016	9653	060/2016	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.		2.715,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.536,23</b>	<b>5.251,75</b>	<b>2.715,52C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	10211		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.	93,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.630,07</b>	<b>5.251,75</b>	<b>2.621,68C</b>
21/12/2016	10209		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.	2.621,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.251,75</b>	<b>5.251,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2016	227	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16		1.152,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.152,90</b>	<b>1.152,90C</b>
21/01/2016	558		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312392, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16	1.043,96				
21/01/2016	560		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16	108,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,90</b>	<b>1.152,90</b>	<b>0,00</b>
23/02/2016	744	184/16	Valor empenhado a Verona Empreendimentos Ltda, conf. reserva Sr. Aluisio dos Santos		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,90</b>	<b>2.452,90</b>	<b>1.300,00C</b>
24/02/2016	780	184/16	Anulação do empenho do favorecido Verona Empreendimentos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.452,90</b>	<b>2.452,90</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	1045	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16		627,00			
04/03/2016	1046	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123		16.910,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.452,90</b>	<b>19.989,90</b>	<b>17.537,00C</b>
10/03/2016	1631		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314658, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16	567,75				
10/03/2016	1633		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314659, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16	59,25				
10/03/2016	1635		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314660, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123	15.717,85				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1637		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314661, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123	1.192,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.989,90</b>	<b>19.989,90</b>	<b>0,00</b>
20/04/2016	2618	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.		1.176,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.989,90</b>	<b>21.166,02</b>	<b>1.176,12C</b>
27/04/2016	2992		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.	1.064,98				
27/04/2016	2994		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.	111,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.166,02</b>	<b>21.166,02</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4273	18/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.		5.970,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.166,02</b>	<b>27.136,94</b>	<b>5.970,92C</b>
28/06/2016	4854		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.	5.406,67				
28/06/2016	4856		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.	564,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.136,94</b>	<b>27.136,94</b>	<b>0,00</b>
09/08/2016	6048	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.		7.699,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.136,94</b>	<b>34.836,01</b>	<b>7.699,07C</b>
10/08/2016	6239		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.	6.971,50				
10/08/2016	6241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.	727,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.836,01</b>	<b>34.836,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2016	3693	242/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.		8.731,86			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	3696	242/16	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.		13.952,40			
02/01/2016	3713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1045, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.	8.731,86				
02/01/2016	3715		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.	13.952,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.684,26</b>	<b>22.684,26</b>	<b>0,00</b>
06/01/2016	146	066/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.684,26</b>	<b>22.909,26</b>	<b>225,00C</b>
07/01/2016	582		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 22, cheque 312337, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.909,26</b>	<b>22.909,26</b>	<b>0,00</b>
13/01/2016	220	066/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com translado conf. comprovante		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.909,26</b>	<b>23.154,26</b>	<b>245,00C</b>
14/01/2016	226	066/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.		222,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.909,26</b>	<b>23.376,76</b>	<b>467,50C</b>
15/01/2016	532		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 98, cheque 312394, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.	222,50				
15/01/2016	544		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 93, cheque 312367, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com translado conf. comprovante	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.376,76</b>	<b>23.376,76</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	255	081/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.		1.226,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.376,76</b>	<b>24.603,18</b>	<b>1.226,42C</b>
26/01/2016	286	081/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeição conf. comprovantes		2.148,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.376,76</b>	<b>26.751,87</b>	<b>3.375,11C</b>
28/01/2016	302	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso com serviços de eletricista		52,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.376,76</b>	<b>26.804,37</b>	<b>3.427,61C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, cheque 312414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.	1.226,42				
29/01/2016	420		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 153, cheque 314356, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeição conf. comprovantes	2.148,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.751,87</b>	<b>26.804,37</b>	<b>52,50C</b>
01/02/2016	3707	242/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.		3.157,17			
01/02/2016	3709		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.	3.157,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.909,04</b>	<b>29.961,54</b>	<b>52,50C</b>
04/02/2016	390	066/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.		250,00			
04/02/2016	404	81/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.		1.846,43			
04/02/2016	664		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, cheque 314492, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.	1.846,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.755,47</b>	<b>32.057,97</b>	<b>302,50C</b>
11/02/2016	430	66/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .		133,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.755,47</b>	<b>32.190,97</b>	<b>435,50C</b>
12/02/2016	660		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, cheque 314507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .	133,00				
12/02/2016	662		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 212, cheque 314496, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.138,47</b>	<b>32.190,97</b>	<b>52,50C</b>
15/02/2016	538	31/16	Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.		447,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.138,47</b>	<b>32.638,62</b>	<b>500,15C</b>
22/02/2016	713	177/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel		725,15			
22/02/2016	714	081/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs		1.607,09			
22/02/2016	725	015/16	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	52,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	730	15/16	Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.		1.015,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.190,97</b>	<b>35.986,09</b>	<b>3.795,12C</b>
23/02/2016	740	183/16	Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a restituição de despesas periodo de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.		440,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.190,97</b>	<b>36.426,68</b>	<b>4.235,71C</b>
29/02/2016	1082		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 264, cheque 314548, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel	725,15				
29/02/2016	1086		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 265, cheque 314549, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs	1.607,09				
29/02/2016	1101		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 314580, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a restituição de despesas periodo de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.	440,59				
29/02/2016	1296		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 243, cheque 314516, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.	447,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.411,45</b>	<b>36.426,68</b>	<b>1.015,23C</b>
01/03/2016	845	33/16	Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. oficio CRO-PA nº 133/2016.		75,00			
01/03/2016	8734	242/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.		946,03			
01/03/2016	8735		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2294, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.	946,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.357,48</b>	<b>37.447,71</b>	<b>1.090,23C</b>
08/03/2016	1145	189/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmprovantes		180,05			
08/03/2016	1167		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 381, cheque 314602, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmprovantes	180,05				
08/03/2016	1664		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, cheque 314562, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.	1.015,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.552,76</b>	<b>37.627,76</b>	<b>75,00C</b>
11/03/2016	2092		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 318, cheque 314655, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. oficio CRO-PA nº 133/2016.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.627,76</b>	<b>37.627,76</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2016	1647	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.		41,50			
22/03/2016	1655	199/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com traslado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.627,76</b>	<b>37.702,26</b>	<b>74,50C</b>
28/03/2016	1770		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 470, cheque 314828, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com traslado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.660,76</b>	<b>37.702,26</b>	<b>41,50C</b>
01/04/2016	1892	199/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de taxi conf. comprovante		34,00			
01/04/2016	4975	184/16	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em Brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em Brasília.		1.300,00			
01/04/2016	4976		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1324, cheque 314590, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em Brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em Brasília.	1.300,00				
01/04/2016	8737	242/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.		1.918,42			
01/04/2016	8738		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2295, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.	1.918,42				
01/04/2016	8744	242/16	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.		235,95			
01/04/2016	8745		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2298, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.	235,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.115,13</b>	<b>41.190,63</b>	<b>75,50C</b>
07/04/2016	2483		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 462, cheque 314815, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.	41,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.156,63</b>	<b>41.190,63</b>	<b>34,00C</b>
08/04/2016	2203	212/16	Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).		330,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.156,63</b>	<b>41.521,11</b>	<b>364,48C</b>
12/04/2016	2226	213/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.156,63</b>	<b>41.706,11</b>	<b>549,48C</b>
13/04/2016	2254	199/16	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Sakai, referente a reembolso de taxi com autorização vedada.	34,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.190,63</b>	<b>41.706,11</b>	<b>515,48C</b>
15/04/2016	2348	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.593,00			
15/04/2016	2349	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		2.016,00			
15/04/2016	2350	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.017,00			
15/04/2016	2351	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.737,00			
15/04/2016	2352	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		747,00			
15/04/2016	2353	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		6.075,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.190,63</b>	<b>54.891,11</b>	<b>13.700,48C</b>
18/04/2016	2462	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.428,00			
18/04/2016	2464	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		12.663,00			
18/04/2016	2465	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.960,00			
18/04/2016	2466	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.024,00			
18/04/2016	2467	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.807,00			
18/04/2016	2469	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		2.178,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2470	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.923,00			
18/04/2016	2471	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.716,00			
18/04/2016	2473	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		7.236,00			
18/04/2016	2474	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		15.156,00			
18/04/2016	2476	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		7.578,00			
18/04/2016	2477	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.791,00			
18/04/2016	2478	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		5.085,00			
18/04/2016	2479	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		17.856,00			
18/04/2016	2480	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		5.355,00			
18/04/2016	2481	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.467,00			
18/04/2016	2482	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.269,00			
18/04/2016	2485	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.968,00			
18/04/2016	2486	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.431,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2487	218/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		2.268,00			
18/04/2016	2860		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 634, cheque 315034, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).	330,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.521,11</b>	<b>166.050,11</b>	<b>124.529,00C</b>
25/04/2016	2641	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.		219,50			
25/04/2016	2642	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.		75,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.521,11</b>	<b>166.345,51</b>	<b>124.824,40C</b>
27/04/2016	2699	222/16	Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasilia-DF período de 16 à 18/04/16.		154,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.521,11</b>	<b>166.499,74</b>	<b>124.978,63C</b>
28/04/2016	3068		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 655, cheque 315071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.593,00				
28/04/2016	3070		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 656, cheque 315072, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	2.016,00				
28/04/2016	3072		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 657, cheque 315073, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.017,00				
28/04/2016	3074		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 658, cheque 315074, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.737,00				
28/04/2016	3076		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 659, cheque 315075, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	747,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3078		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 660, cheque 315076, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	6.075,00				
28/04/2016	3080		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 666, cheque 315077, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.428,00				
28/04/2016	3082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 669, cheque 315078, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.960,00				
28/04/2016	3099		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 670, cheque 315080, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.024,00				
28/04/2016	3101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 671, cheque 315081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.807,00				
28/04/2016	3103		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 673, cheque 315082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	2.178,00				
28/04/2016	3106		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 674, cheque 315083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.923,00				
28/04/2016	3108		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 675, cheque 315084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.716,00				
28/04/2016	3110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 677, cheque 315085, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	7.236,00				
28/04/2016	3113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 678, cheque 315086, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	15.156,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3115		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 680, cheque 315087, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	7.578,00				
28/04/2016	3117		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 681, cheque 315088, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.791,00				
28/04/2016	3119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 682, cheque 315089, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	5.085,00				
28/04/2016	3121		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 683, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	17.856,00				
28/04/2016	3123		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 684, cheque 315091, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	5.355,00				
28/04/2016	3125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 685, cheque 315092, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.467,00				
28/04/2016	3127		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 686, cheque 315093, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.269,00				
28/04/2016	3132		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 687, cheque 315094, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.968,00				
28/04/2016	3134		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 688, cheque 315095, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.431,00				
28/04/2016	3136		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 689, cheque 315096, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	2.268,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3271		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 640, cheque 315026, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.387,11</b>	<b>166.499,74</b>	<b>13.112,63C</b>
01/05/2016	8748	242/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.		857,11			
01/05/2016	8749		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2300, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.	857,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.244,22</b>	<b>167.356,85</b>	<b>13.112,63C</b>
02/05/2016	2818	189/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .		265,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.244,22</b>	<b>167.622,09</b>	<b>13.377,87C</b>
03/05/2016	2915	226/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes		223,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.244,22</b>	<b>167.845,49</b>	<b>13.601,27C</b>
04/05/2016	2951	212/16	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustível cof. comprovantes.		333,05			
04/05/2016	2969	31/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de 50% de despesa com malote conforme OF.CRO-RN 124/2016.		498,03			
04/05/2016	2998	227/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).		315,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.244,22</b>	<b>168.991,67</b>	<b>14.747,45C</b>
05/05/2016	3392		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 838, cheque 315273, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de 50% de despesa com malote conforme OF.CRO-RN 124/2016.	498,03				
05/05/2016	3428		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 818, cheque 315276, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .	265,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.007,49</b>	<b>168.991,67</b>	<b>13.984,18C</b>
06/05/2016	3097		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 668, cheque 315079, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	12.663,00				
06/05/2016	3387		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 841, cheque 315304, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).	315,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	5277	227/16	Cancelamento da liquidação n º 924, do Empenho 841, favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.985,59</b>	<b>168.991,77</b>	<b>1.006,18C</b>
09/05/2016	3374		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 775, cheque 315189, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasilia-DF período de 16 à 18/04/16.	154,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.139,82</b>	<b>168.991,77</b>	<b>851,95C</b>
10/05/2016	3250	227/16	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituição de despesa com combustível para participar de reunião com a Diretoria do CRO-PB.		351,00			
10/05/2016	3448		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315253, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes	210,34				
10/05/2016	3450		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes	13,06				
10/05/2016	3489		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 752, cheque 315176, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.	219,50				
10/05/2016	3554		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 753, cheque 315166, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.	75,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.658,62</b>	<b>169.342,77</b>	<b>684,15C</b>
11/05/2016	3312	226/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeicao ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes		238,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.658,62</b>	<b>169.581,07</b>	<b>922,45C</b>
12/05/2016	3362	231/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.		433,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.658,62</b>	<b>170.014,78</b>	<b>1.356,16C</b>
13/05/2016	3391	033/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade		1.758,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.658,62</b>	<b>171.772,84</b>	<b>3.114,22C</b>
16/05/2016	3401		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 833, cheque 315277, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustivel cof. comprovantes.	333,05				
16/05/2016	3506		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315375, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeicao ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes	224,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	3508		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes	13,95				
16/05/2016	3537		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 897, cheque 315348, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituição de despesa com combustível para participar de reunião com a Diretoria do CRO-PB.	351,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.580,97</b>	<b>171.772,84</b>	<b>2.191,87C</b>
17/05/2016	3466	33/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.		222,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.580,97</b>	<b>171.994,84</b>	<b>2.413,87C</b>
18/05/2016	3495	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso de despesas com serviços de electricista e hidraulico		182,89			
18/05/2016	4084		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 950, cheque 315407, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.	433,71				
18/05/2016	4090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 962, cheque 315401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul,reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade	1.758,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.772,74</b>	<b>172.177,73</b>	<b>404,99C</b>
23/05/2016	3887		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 974, cheque 315441, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.	222,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.994,74</b>	<b>172.177,73</b>	<b>182,99C</b>
24/05/2016	3629	199/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes		200,00			
24/05/2016	3655	240/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref reembolso de combustível conf. comprovantes		412,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.994,74</b>	<b>172.790,03</b>	<b>795,29C</b>
25/05/2016	3889		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1028, cheque 315497, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref reembolso de combustível conf. comprovantes	412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.407,04</b>	<b>172.790,03</b>	<b>382,99C</b>
01/06/2016	8904	242/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.		2.894,49			
01/06/2016	8911		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.	2.894,49				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	8913	242/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.		275,26			
01/06/2016	8916		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.	275,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.576,79</b>	<b>175.959,78</b>	<b>382,99C</b>
02/06/2016	4006	251/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restituição de traslado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.576,79</b>	<b>176.159,78</b>	<b>582,99C</b>
03/06/2016	4258		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1105, cheque 315584, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restituição de traslado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.	200,00				
03/06/2016	4261		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1027, cheque 315543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.976,79</b>	<b>176.159,78</b>	<b>182,99C</b>
08/06/2016	4227	183/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.		1.132,21			
08/06/2016	4232	255/16	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.		373,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.976,79</b>	<b>177.665,04</b>	<b>1.688,25C</b>
09/06/2016	4506		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 982, cheque 315442, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso de despesas com serviços de eletricista e hidraulico	182,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.159,68</b>	<b>177.665,04</b>	<b>1.505,36C</b>
16/06/2016	4392	231/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.		278,19			
16/06/2016	4603		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1137, cheque 315619, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.	373,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.532,73</b>	<b>177.943,23</b>	<b>1.410,50C</b>
17/06/2016	4918		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, cheque 315676, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.	278,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.810,92</b>	<b>177.943,23</b>	<b>1.132,31C</b>
20/06/2016	4453	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com eletricista		1.046,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.810,92</b>	<b>178.989,60</b>	<b>2.178,68C</b>
23/06/2016	4562	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.		2.891,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.810,92</b>	<b>181.881,02</b>	<b>5.070,10C</b>
24/06/2016	4576	199/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.		33,00			
24/06/2016	4577	240/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.		206,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.810,92</b>	<b>182.120,23</b>	<b>5.309,31C</b>
28/06/2016	4714	240/16	Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.		357,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.810,92</b>	<b>182.477,41</b>	<b>5.666,49C</b>
29/06/2016	4913		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1241, cheque 315722, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.	206,21				
29/06/2016	4916		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1254, cheque 315739, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.	357,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.374,31</b>	<b>182.477,41</b>	<b>5.103,10C</b>
01/07/2016	5132		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1240, cheque 315725, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.	33,00				
01/07/2016	8918	242/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.		436,81			
01/07/2016	8919		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.	436,81				
01/07/2016	8921	242/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.		4.332,25			
01/07/2016	8923		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.	4.332,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.176,37</b>	<b>187.246,47</b>	<b>5.070,10C</b>
04/07/2016	4827	240/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R\$ 175,35 CCF: 911732 valor de R\$ 177,90.		353,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	5147		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1238, cheque 315714, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.	2.891,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.067,79</b>	<b>187.599,72</b>	<b>2.531,93C</b>
05/07/2016	4922	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes em anexo.		5.676,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.067,79</b>	<b>193.275,85</b>	<b>8.208,06C</b>
06/07/2016	4974	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016		873,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.067,79</b>	<b>194.149,37</b>	<b>9.081,58C</b>
07/07/2016	4839		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1134, cheque 315623, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.	1.132,21				
07/07/2016	5378		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1300, cheque 315811, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R\$ 175,35 CCF: 911732 valor de R\$ 177,90.	353,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.553,25</b>	<b>194.149,37</b>	<b>7.596,12C</b>
08/07/2016	5214		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1199, cheque 315691, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com eletricitista	1.046,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.599,62</b>	<b>194.149,37</b>	<b>6.549,75C</b>
13/07/2016	5183	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesa conf. comprovantes		4.387,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.599,62</b>	<b>198.537,07</b>	<b>10.937,45C</b>
14/07/2016	5227	213/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes		319,00			
14/07/2016	5793		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1318, cheque 315825, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes em anexo.	5.676,13				
14/07/2016	5795		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1323, cheque 315832, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016	873,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.149,27</b>	<b>198.856,07</b>	<b>4.706,80C</b>
15/07/2016	5278	227/16	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, estorno de lçto a maior.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.149,37</b>	<b>198.856,07</b>	<b>4.706,70C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	5580	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes		61,52			
26/07/2016	5630	033/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas		187,68			
26/07/2016	5632	031/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref remebolso de malote		1.935,81			
26/07/2016	5699		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1362, cheque 315871, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despess conf. comprovantes	4.387,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.537,07</b>	<b>201.041,08</b>	<b>2.504,01C</b>
29/07/2016	6042		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1374, cheque 315908, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes	319,00				
29/07/2016	6087		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1461, cheque 316050, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas	187,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.043,75</b>	<b>201.041,08</b>	<b>1.997,33C</b>
01/08/2016	8929	242/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.		1.511,00			
01/08/2016	8930		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 01/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.	1.511,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.554,75</b>	<b>202.552,08</b>	<b>1.997,33C</b>
03/08/2016	5963	031/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.		272,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.554,75</b>	<b>202.824,29</b>	<b>2.269,54C</b>
08/08/2016	5993	33/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.554,75</b>	<b>202.910,24</b>	<b>2.355,49C</b>
09/08/2016	6288		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1455, cheque 316047, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes	61,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.616,27</b>	<b>202.910,24</b>	<b>2.293,97C</b>
10/08/2016	6080	280/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.		373,05			
10/08/2016	6393		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1536, cheque 316118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.	272,21				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.888,48</b>	<b>203.283,29</b>	<b>2.394,81C</b>
11/08/2016	6089		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1462, cheque 316071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref rembolso de malote	967,90				
11/08/2016	6091	031/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	967,91				
11/08/2016	6369		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1547, cheque 316108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.910,24</b>	<b>203.283,29</b>	<b>373,05C</b>
16/08/2016	6172	033/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas		277,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.910,24</b>	<b>203.561,26</b>	<b>651,02C</b>
23/08/2016	6237	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico		1.257,29			
23/08/2016	6238	15/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 111705.		11,00			
23/08/2016	6359		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1594, cheque 319004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas	277,97				
23/08/2016	6367		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1565, cheque 318978, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.	373,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.561,26</b>	<b>204.829,55</b>	<b>1.268,29C</b>
24/08/2016	6253	189/16	Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref reembolso despesas com combustivel		251,24			
24/08/2016	6254		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1617, cheque 315922, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref reembolso despesas com combustivel	251,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.812,50</b>	<b>205.080,79</b>	<b>1.268,29C</b>
02/09/2016	6729		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1616, cheque 560707, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 111705.	11,00				
02/09/2016	6733		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1615, cheque 319034, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico	1.257,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.080,79</b>	<b>205.080,79</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	6596	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.		15.365,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	6597	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.		11.956,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.080,79</b>	<b>232.402,54</b>	<b>27.321,75C</b>
08/09/2016	6668	289/16	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, reembolso de passagem aerea conf. comprovante		1.718,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.080,79</b>	<b>234.120,83</b>	<b>29.040,04C</b>
09/09/2016	6680	033/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes		4.183,20			
09/09/2016	6683	262/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes		2.295,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.080,79</b>	<b>240.599,78</b>	<b>35.518,99C</b>
12/09/2016	6739	291/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembleia		174,66			
12/09/2016	6895		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1788, cheque 318181, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembleia	174,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.255,45</b>	<b>240.774,44</b>	<b>35.518,99C</b>
15/09/2016	6900		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1780, cheque 318176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes	2.295,75				
15/09/2016	7805		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1756, cheque 318228, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.	15.365,29				
15/09/2016	7941	033/16	Liquidação do Empenho 1777, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes.	4.183,20				
15/09/2016	9445		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1757, cheque 318227, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.	11.956,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.056,15</b>	<b>240.774,44</b>	<b>1.718,29C</b>
19/09/2016	6858	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico		165,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.056,15</b>	<b>240.940,41</b>	<b>1.884,26C</b>
03/10/2016	7389	031/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.		638,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.056,15</b>	<b>241.579,07</b>	<b>2.522,92C</b>
06/10/2016	7886		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1821, cheque 318211, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico	165,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.222,12</b>	<b>241.579,07</b>	<b>2.356,95C</b>
14/10/2016	7639	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		3.909,90			
14/10/2016	7640	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		12.934,65			
14/10/2016	7641	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		1.804,95			
14/10/2016	7643	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular- 2032.		20.204,19			
14/10/2016	7644	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		171,90			
14/10/2016	7645	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		16.068,24			
14/10/2016	7646	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		3.253,50			
14/10/2016	7647	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		22.729,28			
14/10/2016	7648	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.322,55			
14/10/2016	7649	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		5.435,10			
14/10/2016	7650	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		12.070,20			
14/10/2016	7651	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		1.746,90			
14/10/2016	7652	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		14.622,89			
14/10/2016	7653	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		9.323,06			
14/10/2016	7654	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		8.463,60			
14/10/2016	7655	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		49.845,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	7656	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		42.672,49			
14/10/2016	7657	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		3.780,15			
14/10/2016	7658	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.703,78			
14/10/2016	7659	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		171,90			
14/10/2016	7660	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		5.796,90			
14/10/2016	7661	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		22.259,40			
14/10/2016	7662	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.347,70			
14/10/2016	7663	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, com restituição de valores referente a 05 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		429,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2016	7765	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref reembolso de cédulas policarbonato.		5.796,90			
18/10/2016	7766	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cédulas policarbonato		429,75			
18/10/2016	7787	298/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.796,90				
18/10/2016	9086		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2044, cheque 318401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	1.804,95				
18/10/2016	9088		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 2045, cheque 318402, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular- 2032.	20.204,19				
18/10/2016	9090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 2046, cheque 318403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	171,90				
						<b>239.222,12</b>	<b>518.647,51</b>	<b>279.425,39C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9092		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2047, cheque 318404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	16.068,24				
18/10/2016	9094		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 2048, cheque 318405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	3.253,50				
18/10/2016	9096		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 2049, cheque 318406, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	22.729,28				
18/10/2016	9098		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 2050, cheque 318407, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.322,55				
18/10/2016	9100		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2051, cheque 318408, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	5.435,10				
18/10/2016	9102		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2052, cheque 318409, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	12.070,20				
18/10/2016	9104		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2053, cheque 316150, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	1.746,00				
18/10/2016	9106		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 2054, cheque 318411, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	14.622,89				
18/10/2016	9108		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 2055, cheque 316156, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	9.323,06				
18/10/2016	9110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2056, cheque 316151, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	8.463,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9112		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2057, cheque 318414, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	49.845,46				
18/10/2016	9114		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2058, cheque 318415, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	42.672,49				
18/10/2016	9116		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2059, cheque 318416, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	3.780,15				
18/10/2016	9118		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2060, cheque 318417, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.703,78				
18/10/2016	9120		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2061, cheque 318418, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	171,90				
18/10/2016	9122		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 2062, cheque 318419, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	5.796,90				
18/10/2016	9124		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 2063, cheque 318421, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	22.259,40				
18/10/2016	9126		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2064, cheque 318422, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.347,70				
18/10/2016	9128		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2081, cheque 318423, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cédulas policarbonato	429,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2016	7813	033/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3		43,05	<b>505.242,01</b>	<b>524.874,16</b>	<b>19.632,15C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8080		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1903, cheque 318292, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.	638,66				
19/10/2016	9082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2042, cheque 318399, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	3.909,90				
19/10/2016	9084		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2043, cheque 318400, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	12.934,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.725,22</b>	<b>524.917,21</b>	<b>2.191,99C</b>
24/10/2016	7865	240/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.		1.017,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.725,22</b>	<b>525.934,21</b>	<b>3.208,99C</b>
26/10/2016	7914	291/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.		704,00			
26/10/2016	8560		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2087, cheque 316173, of. cfo 2154/100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3	43,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.768,27</b>	<b>526.638,21</b>	<b>3.869,94C</b>
28/10/2016	8051	240/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Plamas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).		202,00			
28/10/2016	8177		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2108, cheque 316189, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.	1.017,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.785,27</b>	<b>526.840,21</b>	<b>3.054,94C</b>
10/11/2016	8717		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2136, cheque 316210, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Plamas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).	202,00				
10/11/2016	8865		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 316199, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.	704,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.691,27</b>	<b>526.840,21</b>	<b>2.148,94C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8590	33/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.		54,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.691,27</b>	<b>526.894,34</b>	<b>2.203,07C</b>
17/11/2016	9534		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2253, cheque 316300, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.	54,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.745,40</b>	<b>526.894,34</b>	<b>2.148,94C</b>
21/11/2016	8957	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e electricista conforme doc.113659.		588,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.745,40</b>	<b>527.482,95</b>	<b>2.737,55C</b>
02/12/2016	9439	031/2016	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.		260,30			
02/12/2016	10100		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2357, cheque 316377, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e electricista conforme doc.113659.	588,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.334,01</b>	<b>527.743,25</b>	<b>2.409,24C</b>
06/12/2016	9523	298/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no oficio 307/2016.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.334,01</b>	<b>527.829,20</b>	<b>2.495,19C</b>
12/12/2016	10090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2541, cheque 316532, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no oficio 307/2016.	85,95				
12/12/2016	10170		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2529, cheque 316516, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.	260,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.680,26</b>	<b>527.829,20</b>	<b>2.148,94C</b>
14/12/2016	9877	213/2016	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.		206,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.680,26</b>	<b>528.035,20</b>	<b>2.354,94C</b>
19/12/2016	9965	289/16	Anulação do empenho do favorecido Celso Kenji Nishiyama, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.718,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.398,55</b>	<b>528.035,20</b>	<b>636,65C</b>
21/12/2016	9987	389/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.		18.317,96			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	10218		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2602, cheque 316580, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.	206,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.604,55</b>	<b>546.353,16</b>	<b>18.748,61C</b>
22/12/2016	10332		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2641, cheque 316628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.	18.317,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.922,51</b>	<b>546.353,16</b>	<b>430,65C</b>
29/12/2016	10999	015/16	Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 1821, favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, recibo nº , em função de estorno ref. pagto a maior.		5,50			
29/12/2016	11000	015/16	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a estorno ref. pagto a maior.	5,50				
29/12/2016	11048	298/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, pela não utilização do empenho no exercício.	0,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.928,91</b>	<b>546.358,66</b>	<b>429,75C</b>
31/12/2016	11049	298/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, pela não utilização do empenho no exercício.	429,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.358,66</b>	<b>546.358,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/05/2016	3041	220/16	Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.		12.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00C</b>
06/05/2016	3479		Liquidado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315307, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.	11.318,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.318,75</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.181,25C</b>
18/05/2016	3481		Liquidado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315308, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.	1.181,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	136	011/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00C</b>
01/02/2016	379		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312315, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	30.501,25				
01/02/2016	381		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312316, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	487,50				
01/02/2016	383		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312317, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	331	011/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>32.500,00C</b>
01/03/2016	866	11/16	Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		32.500,00			
01/03/2016	1161		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314450, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	30.501,25				
01/03/2016	1163		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314451, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	487,50				
01/03/2016	1165		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314452, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>32.500,00C</b>
15/03/2016	1389	065/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		164.572,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>262.072,00</b>	<b>197.072,00C</b>
22/03/2016	1651	87/16	Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.		2.025,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>264.097,00</b>	<b>199.097,00C</b>
23/03/2016	1906		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314772, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	154.450,82				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	1908		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314773, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	7.652,60				
23/03/2016	1910		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314774, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.572,00</b>	<b>264.097,00</b>	<b>34.525,00C</b>
28/03/2016	1691	11/16	Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.572,00</b>	<b>296.597,00</b>	<b>67.025,00C</b>
29/03/2016	1865		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, cheque 314817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.	1.802,25				
29/03/2016	1867		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.597,00</b>	<b>296.597,00</b>	<b>65.000,00C</b>
01/04/2016	2663		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314630, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	30.501,25				
01/04/2016	2667		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314632, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.609,50</b>	<b>296.597,00</b>	<b>32.987,50C</b>
11/04/2016	2219	065/16	Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		164.572,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.609,50</b>	<b>461.169,00</b>	<b>197.559,50C</b>
25/04/2016	2704		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315031, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	154.450,82				
25/04/2016	2706		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315032, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	2.468,58				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2708		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315033, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	7.652,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.181,50</b>	<b>461.169,00</b>	<b>32.987,50C</b>
27/04/2016	2665		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314631, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.669,00</b>	<b>461.169,00</b>	<b>32.500,00C</b>
29/04/2016	2786	011/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.669,00</b>	<b>493.669,00</b>	<b>65.000,00C</b>
03/05/2016	3149		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314868, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	30.501,25				
03/05/2016	3153		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314869, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	487,50				
03/05/2016	3159		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314870, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.169,00</b>	<b>493.669,00</b>	<b>32.500,00C</b>
09/05/2016	3139	065/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		164.572,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.169,00</b>	<b>658.241,00</b>	<b>197.072,00C</b>
23/05/2016	4199		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315337, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	154.450,79				
23/05/2016	4201		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315339, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	2.468,58				
23/05/2016	4203		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315338, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	7.652,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625.741,00</b>	<b>658.241,00</b>	<b>32.500,00C</b>
30/05/2016	3745	11/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços prestados de contabilidade.		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625.741,00</b>	<b>690.741,00</b>	<b>65.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	4000		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315206, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	30.501,25				
01/06/2016	4002		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315207, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	487,50				
01/06/2016	4004		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315208, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.241,00</b>	<b>690.741,00</b>	<b>32.500,00C</b>
07/06/2016	4174	065/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref nf 0001961		164.572,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.241,00</b>	<b>855.313,00</b>	<b>197.072,00C</b>
29/06/2016	4727	065/16	Anulação do empenho do favorecido Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	164.572,00				
29/06/2016	4728	065/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		164.572,00			
29/06/2016	4747	11/16	Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32.500,00				
29/06/2016	4749	011/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.313,00</b>	<b>1.052.385,00</b>	<b>197.072,00C</b>
05/07/2016	4893	65/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		164.572,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.313,00</b>	<b>1.216.957,00</b>	<b>361.644,00C</b>
07/07/2016	5254		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315753, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>885.814,25</b>	<b>1.216.957,00</b>	<b>331.142,75C</b>
08/07/2016	5256		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315754, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	487,50				
08/07/2016	5258		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315755, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.813,00</b>	<b>1.216.957,00</b>	<b>329.144,00C</b>
26/07/2016	5598	011/16	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.813,00</b>	<b>1.249.457,00</b>	<b>361.644,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	6061		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316037, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	30.501,25				
28/07/2016	6063		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316038, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	487,50				
28/07/2016	6065		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316039, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.313,00</b>	<b>1.249.457,00</b>	<b>329.144,00C</b>
29/07/2016	6081		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315743, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	154.450,82				
29/07/2016	6083		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315744, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	7.652,60				
29/07/2016	6085		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315745, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084.885,00</b>	<b>1.249.457,00</b>	<b>164.572,00C</b>
01/08/2016	5946	065/16	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		164.572,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084.885,00</b>	<b>1.414.029,00</b>	<b>329.144,00C</b>
10/08/2016	6247		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315822, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	154.450,82				
10/08/2016	6249		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315823, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	7.652,60				
10/08/2016	6251		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315824, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249.457,00</b>	<b>1.414.029,00</b>	<b>164.572,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6751		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316131, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	154.450,79				
31/08/2016	6753		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316105, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	7.652,63				
31/08/2016	6755		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316106, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414.029,00</b>	<b>1.414.029,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
05/01/2016	138	054/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal		626,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>626,15</b>	<b>626,15C</b>
29/01/2016	615		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312326, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal	597,03				
29/01/2016	617		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312327, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,15</b>	<b>626,15</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	333	037/16	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref serviços de consultoria mes 02/16		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,15</b>	<b>7.126,15</b>	<b>6.500,00C</b>
04/02/2016	339	054/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16		626,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,15</b>	<b>7.752,30</b>	<b>7.126,15C</b>
25/02/2016	871		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16	597,03				
25/02/2016	873		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252,30</b>	<b>7.752,30</b>	<b>6.500,00C</b>
01/03/2016	848	54/16	Valor empenhado ao Fernando Ximenes, referente a despesa com honorários advocaticios.		626,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	864	37/16	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252,30</b>	<b>14.878,45</b>	<b>13.626,15C</b>
09/03/2016	1184	54/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		11.226,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252,30</b>	<b>26.104,61</b>	<b>24.852,31C</b>
23/03/2016	1914		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314698, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	10.535,74				
23/03/2016	1916		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314837, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	522,02				
23/03/2016	1918		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314836, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	168,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.478,46</b>	<b>26.104,61</b>	<b>13.626,15C</b>
28/03/2016	1696	37/16	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria mês 03/16.		6.500,00			
28/03/2016	1705	54/16	Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios.		626,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.478,46</b>	<b>33.230,76</b>	<b>20.752,30C</b>
11/04/2016	2220	054/16	Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.478,46</b>	<b>39.230,76</b>	<b>26.752,30C</b>
19/04/2016	2566	37/16	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.500,00				
19/04/2016	2567	037/16	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.500,00				
19/04/2016	2568	37/16	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.978,46</b>	<b>39.230,76</b>	<b>7.252,30C</b>
28/04/2016	3273		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315027, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	5.631,00				
28/04/2016	3277		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315029, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	90,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3279		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315028, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.978,46</b>	<b>39.230,76</b>	<b>1.252,30C</b>
12/05/2016	3365	54/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.978,46</b>	<b>45.230,76</b>	<b>7.252,30C</b>
30/05/2016	3833		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315402, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	5.631,00				
30/05/2016	3835		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315403, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	279,00				
30/05/2016	3837		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315404, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.978,46</b>	<b>45.230,76</b>	<b>1.252,30C</b>
31/05/2016	3820	54/16	Anulação do empenho do favorecido Fernando Ximenes Advogados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	626,15				
31/05/2016	3821	54/16	Anulação do empenho do favorecido Fernando Ximenes Advogados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	626,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.230,76</b>	<b>45.230,76</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	4373	54/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.230,76</b>	<b>51.230,76</b>	<b>6.000,00C</b>
30/06/2016	4887		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315669, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	5.631,00				
30/06/2016	4889		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315670, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	90,00				
30/06/2016	4891		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315671, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.230,76</b>	<b>51.230,76</b>	<b>0,00</b>
14/07/2016	5224	054/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.230,76</b>	<b>57.230,76</b>	<b>6.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	5451	266/16	Valor empenhado a Guilherme Augusto Miranda, ref Processo jjudicial n 0075378-42.2006.403.6301 13 vara Federal Seção Judiciaria de Sao Paulo		1.464,39			
20/07/2016	5452	266/16	Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo jjudicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciria da Paraiba		1.226,12			
20/07/2016	5453	266/16	Valor empenhado aRomulo Mota Teixeira Menes, ref Processo jjudicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciaria do Ceara		1.650,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.230,76</b>	<b>61.571,67</b>	<b>10.340,91C</b>
21/07/2016	5509	266/16	Anulação do empenho do favorecido Guilherme Augusto Miranda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.464,39				
21/07/2016	5838		Liquidado a Romulo Mota Teixeira Menes, liquidação do empenho 1426, cheque 315929, recibo ref. a Valor empenhado aRomulo Mota Teixeira Menes, ref Processo jjudicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciaria do Ceara	1.650,40				
21/07/2016	5840		Liquidado a Marcilio Ferreira de Araujo, liquidação do empenho 1425, cheque 315930, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo jjudicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciria da Paraiba	1.226,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.571,67</b>	<b>61.571,67</b>	<b>6.000,00C</b>
29/07/2016	6067		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315910, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731	5.631,00				
29/07/2016	6069		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315911, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731	90,00				
29/07/2016	6071		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315912, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.571,67</b>	<b>61.571,67</b>	<b>0,00</b>
08/08/2016	5992	54/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.571,67</b>	<b>67.571,67</b>	<b>6.000,00C</b>
29/08/2016	6632		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	5.631,00				
29/08/2016	6634		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	90,00				
29/08/2016	6636		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.571,67</b>	<b>67.571,67</b>	<b>0,00</b>
12/09/2016	6685	054/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829		6.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.571,67</b>	<b>73.571,67</b>	<b>6.000,00C</b>
14/10/2016	7600	54/2016	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.571,67</b>	<b>79.571,67</b>	<b>12.000,00C</b>
27/10/2016	8171		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316162, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	5.631,00				
27/10/2016	8173		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, Seleccione... 316163, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	90,00				
27/10/2016	8175		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316164, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.571,67</b>	<b>79.571,67</b>	<b>6.000,00C</b>
29/11/2016	9290	054/16	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.571,67</b>	<b>85.571,67</b>	<b>12.000,00C</b>
30/11/2016	10011		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316467, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	5.631,00				
30/11/2016	10013		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316468, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	90,00				
30/11/2016	10015		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316469, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.571,67</b>	<b>85.571,67</b>	<b>6.000,00C</b>
14/12/2016	9878	054/2016	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.571,67</b>	<b>91.571,67</b>	<b>12.000,00C</b>
21/12/2016	10244		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	5.631,00				
21/12/2016	10246		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	90,00				
21/12/2016	10248		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	279,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.571,67</b>	<b>91.571,67</b>	<b>6.000,00C</b>
29/12/2016	10844		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318184, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829 valor ref. a cheque ora contabilizado.	5.631,00				
29/12/2016	10846		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318185, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, irrf, valor ref. a cheque ora contabilizado.	90,00				
29/12/2016	10848		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318186, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, pis cofins csll, valor ref. a cheque ora contabilizado.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.571,67</b>	<b>91.571,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
26/01/2016	285	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		53.878,70			
26/01/2016	293	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		37.790,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.669,00</b>	<b>91.669,00C</b>
01/02/2016	361		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314346, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	53.605,10				
01/02/2016	363		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314347, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	66,73				
01/02/2016	365		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314348, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	206,87				
01/02/2016	367		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314351, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	37.598,39				
01/02/2016	369		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	46,81				
01/02/2016	371		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.669,00</b>	<b>91.669,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	341	050/16	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.669,00</b>	<b>92.321,61</b>	<b>652,61C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2016	735	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		53.878,70			
23/02/2016	736	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		37.790,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.669,00</b>	<b>183.990,61</b>	<b>92.321,61C</b>
04/03/2016	1639		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314584, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	37.598,39				
04/03/2016	1714		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314581, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	53.605,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.872,84</b>	<b>183.990,61</b>	<b>1.117,77C</b>
08/03/2016	1660		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314463, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16	590,93				
08/03/2016	1662		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314464, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16	61,68				
08/03/2016	1716		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314582, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	66,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.592,18</b>	<b>183.990,61</b>	<b>398,43C</b>
10/03/2016	1641		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	46,81				
10/03/2016	1643		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.784,09</b>	<b>183.990,61</b>	<b>206,52C</b>
22/03/2016	1648	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		53.878,70			
22/03/2016	1649	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		37.790,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.784,09</b>	<b>275.659,61</b>	<b>91.875,52C</b>
23/03/2016	1672	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em brasilía.		96.607,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.784,09</b>	<b>372.267,41</b>	<b>188.483,32C</b>
28/03/2016	1727		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314832, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	53.605,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1729		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314833, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	66,73				
28/03/2016	1731		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314834, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	206,87				
28/03/2016	1733		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314838, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	37.598,39				
28/03/2016	1735		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314831, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	145,10				
28/03/2016	1737		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314830, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	46,81				
28/03/2016	1743		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314843, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em brasilía.	90.666,43				
28/03/2016	1745		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em brasilía.	1.449,11				
28/03/2016	1747		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314845, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em brasilía.	4.492,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.060,89</b>	<b>372.267,41</b>	<b>206,52C</b>
29/03/2016	1718		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	206,52				
29/03/2016	3583	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284		0,35			
29/03/2016	3584		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314583, extrato bancário ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.267,76</b>	<b>372.267,76</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	1794	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.		39.834,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.267,76</b>	<b>412.102,32</b>	<b>39.834,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	2598		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314946, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.	36.070,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.337,95</b>	<b>412.102,32</b>	<b>3.764,37C</b>
12/04/2016	2600		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314947, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.	3.764,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.102,32</b>	<b>412.102,32</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	2810	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		53.878,70			
02/05/2016	2811	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		37.790,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.102,32</b>	<b>503.771,32</b>	<b>91.669,00C</b>
05/05/2016	3300		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315270, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	53.605,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.707,43</b>	<b>503.771,32</b>	<b>38.063,89C</b>
06/05/2016	3302		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315271, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	66,73				
06/05/2016	3304		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315272, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	206,86				
06/05/2016	3306		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315267, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	37.598,39				
06/05/2016	3308		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315269, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	46,81				
06/05/2016	3310		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315268, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.771,32</b>	<b>503.771,32</b>	<b>0,00</b>
23/05/2016	3572	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		37.790,30			
23/05/2016	3573	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		53.878,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.771,32</b>	<b>595.440,32</b>	<b>91.669,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3818		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315470, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	53.605,09				
30/05/2016	3822		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315471, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	66,74				
30/05/2016	3825		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315472, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	206,87				
30/05/2016	3827		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315473, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	37.598,39				
30/05/2016	3829		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315474, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	46,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.295,22</b>	<b>595.440,32</b>	<b>145,10C</b>
31/05/2016	3831		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315475, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.440,32</b>	<b>595.440,32</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	4758	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		53.878,70			
29/06/2016	4759	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		37.790,30			
29/06/2016	4760	181/16	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		46.715,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.440,32</b>	<b>733.824,76</b>	<b>138.384,44C</b>
08/07/2016	5393		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315762, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	37.598,39				
08/07/2016	5397		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315763, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	46,81				
08/07/2016	5399		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315764, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	145,10				
08/07/2016	5408		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315759, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	53.605,10				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5411		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315760, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	66,73				
08/07/2016	5414		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315761, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	206,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.109,32</b>	<b>733.824,76</b>	<b>46.715,44C</b>
13/07/2016	5181	028/16	Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 07/16		2.853,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.109,32</b>	<b>736.678,63</b>	<b>49.569,31C</b>
21/07/2016	5691		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1360, cheque 315866, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 07/16	2.853,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.963,19</b>	<b>736.678,63</b>	<b>46.715,44C</b>
29/07/2016	6102		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315765, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	46.478,23				
29/07/2016	6104		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315766, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	57,85				
29/07/2016	6106		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315767, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	179,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736.678,63</b>	<b>736.678,63</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	7816	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5		1.670,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736.678,63</b>	<b>738.349,53</b>	<b>1.670,90C</b>
25/10/2016	8010		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 316175, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5	1.670,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.349,53</b>	<b>738.349,53</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	9990	284/16	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.349,53</b>	<b>747.349,53</b>	<b>9.000,00C</b>
23/12/2016	10199		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 316629, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238	8.149,50				
23/12/2016	10201		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, ch 316630 recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238	850,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.349,53</b>	<b>747.349,53</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/01/2016	140	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		858,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>858,52</b>	<b>858,52C</b>
08/01/2016	170	45/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.		3.028,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.886,92</b>	<b>3.886,92C</b>
21/01/2016	497		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.	2.742,22				
21/01/2016	499		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312381, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.	286,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.028,40</b>	<b>3.886,92</b>	<b>858,52C</b>
01/02/2016	392		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312382, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	805,71				
01/02/2016	394		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312320, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	12,88				
01/02/2016	396		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 3132321, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.886,92</b>	<b>3.886,92</b>	<b>0,00</b>
30/03/2016	1778	036/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., nf 023284		205.916,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.886,92</b>	<b>209.803,37</b>	<b>205.916,45C</b>
18/05/2016	3505	045/16	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		957,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.886,92</b>	<b>210.761,21</b>	<b>206.874,29C</b>
01/06/2016	4024		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315461, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	898,92				
01/06/2016	4026		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315462, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	14,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	4028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315463, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.844,76</b>	<b>210.761,21</b>	<b>205.916,45C</b>
30/06/2016	4807	036/16	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado em restos a pagar.	205.916,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.761,21</b>	<b>210.761,21</b>	<b>0,00</b>
27/09/2016	7214	296/16	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.761,21</b>	<b>210.818,21</b>	<b>57,00C</b>
03/10/2016	7846		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1869, cheque 318260, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.818,21</b>	<b>210.818,21</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10835	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856		0,90			
29/12/2016	10836		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2715, cheque 315914, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856	0,90				
29/12/2016	10918	048/16	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287.		800,00			
29/12/2016	10919		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2716, cheque 316525, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287. impostos federais irrf sobre nota fiscal.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.619,11</b>	<b>211.619,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/01/2016	304	083/16	contratação de empresa especializada em instalaçai de sistema de alarme monitorado para sede do CFO.		6.008,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.008,42</b>	<b>6.008,42C</b>
18/03/2016	1565	083/16	Anulação do empenho do favorecido AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.008,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.008,42</b>	<b>6.008,42</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	2034	204/16	Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica , referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.		1.300,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.008,42</b>	<b>7.308,42</b>	<b>1.300,00C</b>
13/04/2016	2651		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 557, cheque 314969, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica , referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.308,42</b>	<b>7.308,42</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4123	244/16	Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda- EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.308,42</b>	<b>8.608,42</b>	<b>1.300,00C</b>
10/06/2016	4565		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1121, cheque 315598, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda- EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.608,42</b>	<b>8.608,42</b>	<b>0,00</b>
13/09/2016	6848	292/16	Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1		433,34			
13/09/2016	6849		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1	433,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.041,76</b>	<b>9.041,76</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7049	281/16	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742		3.385,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.041,76</b>	<b>12.427,01</b>	<b>3.385,25C</b>
20/10/2016	7943		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1837, cheque 318243, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742	3.385,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.427,01</b>	<b>12.427,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2016	191	17/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.		11.466,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.466,52</b>	<b>11.466,52C</b>
18/01/2016	246	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.		730,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.196,72</b>	<b>12.196,72C</b>
21/01/2016	260	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.		682,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.879,12</b>	<b>12.879,12C</b>
22/01/2016	562		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312359, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.	10.382,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	564		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312360, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.	1.083,59				
22/01/2016	566		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 117, cheque 312351, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.	730,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.196,72</b>	<b>12.879,12</b>	<b>682,40C</b>
25/01/2016	412		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 130, cheque 312423, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.	682,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.879,12</b>	<b>12.879,12</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	325	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.		291,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.879,12</b>	<b>13.170,12</b>	<b>291,00C</b>
12/02/2016	521	17/16	Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.		12.003,80			
12/02/2016	1053		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 189, cheque 314438, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.	291,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.170,12</b>	<b>25.173,92</b>	<b>12.003,80C</b>
22/02/2016	729	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.		280,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.170,12</b>	<b>25.454,87</b>	<b>12.284,75C</b>
23/02/2016	791		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 237, cheque 314521, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.	12.003,80				
23/02/2016	1107		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 278, cheque 314557, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.	280,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.454,87</b>	<b>25.454,87</b>	<b>0,00</b>
26/02/2016	793	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll		1.252,74			
26/02/2016	800		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 299, cheque 314522, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll	1.252,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.707,61</b>	<b>26.707,61</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	1048	391/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16		2.055,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.707,61</b>	<b>28.763,16</b>	<b>2.055,55C</b>
11/03/2016	1587		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 351, cheque 314694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16	2.055,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.763,16</b>	<b>28.763,16</b>	<b>0,00</b>
15/03/2016	1396	17/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.		16.139,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.763,16</b>	<b>44.902,41</b>	<b>16.139,25C</b>
18/03/2016	1551	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016		723,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.763,16</b>	<b>45.625,61</b>	<b>16.862,45C</b>
21/03/2016	2086		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314777, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.	14.614,09				
21/03/2016	2088		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314778, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.	1.525,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.902,41</b>	<b>45.625,61</b>	<b>723,20C</b>
23/03/2016	1912		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 314835, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016	723,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.625,61</b>	<b>45.625,61</b>	<b>0,00</b>
06/04/2016	2102	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10/04/16		432,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.625,61</b>	<b>46.058,41</b>	<b>432,80C</b>
08/04/2016	2515		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 577, cheque 314966, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10/04/16	432,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.058,41</b>	<b>46.058,41</b>	<b>0,00</b>
20/04/2016	2584	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16		1.680,85			
20/04/2016	2622	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.		343.505,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.058,41</b>	<b>391.244,70</b>	<b>345.186,29C</b>
25/04/2016	2710		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 722, cheque 315126, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16	1.680,85				
25/04/2016	2712		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315062, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.	311.044,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2714		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315063, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.	32.461,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.244,70</b>	<b>391.244,70</b>	<b>0,00</b>
06/05/2016	3096	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16		779,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.244,70</b>	<b>392.024,55</b>	<b>779,85C</b>
11/05/2016	3321	17/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.		333.965,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.244,70</b>	<b>725.989,72</b>	<b>334.745,02C</b>
16/05/2016	3528		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 876, cheque 315336, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16	779,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.024,55</b>	<b>725.989,72</b>	<b>333.965,17C</b>
23/05/2016	3586	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.		796,95			
23/05/2016	4105		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315377, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.	302.405,46				
23/05/2016	4107		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315378, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.	31.559,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.989,72</b>	<b>726.786,67</b>	<b>796,95C</b>
25/05/2016	4082		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1012, cheque 315495, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.	796,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.786,67</b>	<b>726.786,67</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	3874	39/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.		416,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.786,67</b>	<b>727.202,77</b>	<b>416,10C</b>
09/06/2016	4504		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1095, cheque 315537, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.	416,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.202,77</b>	<b>727.202,77</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	4393	39/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.		327,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.202,77</b>	<b>727.530,52</b>	<b>327,75C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	4454	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.		16.094,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.202,77</b>	<b>743.624,83</b>	<b>16.422,06C</b>
27/06/2016	5026		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 315677, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.	327,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.530,52</b>	<b>743.624,83</b>	<b>16.094,31C</b>
28/06/2016	5000		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315687, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.	14.573,40				
28/06/2016	5002		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315688, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.	1.520,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.624,83</b>	<b>743.624,83</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	4813	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio		473,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.624,83</b>	<b>744.098,18</b>	<b>473,35C</b>
08/07/2016	5526		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1293, cheque 315805, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio	473,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.098,18</b>	<b>744.098,18</b>	<b>0,00</b>
25/07/2016	5562	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16		638,70			
25/07/2016	6001		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1448, cheque 316048, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16	638,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.736,88</b>	<b>744.736,88</b>	<b>0,00</b>
15/08/2016	6154	39/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.		415,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.736,88</b>	<b>745.151,98</b>	<b>415,10C</b>
16/08/2016	6173	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16		15.438,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.736,88</b>	<b>760.590,75</b>	<b>15.853,87C</b>
17/08/2016	6218	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.		1.089,50			
17/08/2016	6534		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 318993, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.	415,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.151,98</b>	<b>761.680,25</b>	<b>16.528,27C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	6373		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1599, cheque 319015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.	1.089,50				
23/08/2016	6379		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319016, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16	13.786,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.027,79</b>	<b>761.680,25</b>	<b>1.652,46C</b>
29/08/2016	6381		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319017, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16	1.438,77				
29/08/2016	6383	017/16	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	213,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.680,25</b>	<b>761.680,25</b>	<b>0,00</b>
06/09/2016	6603	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16		638,65			
06/09/2016	6898		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1759, cheque 318153, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16	638,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.318,90</b>	<b>762.318,90</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	6890	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.		1.748,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.318,90</b>	<b>764.067,00</b>	<b>1.748,10C</b>
23/09/2016	7164	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.		6.780,22			
23/09/2016	7694		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1825, cheque 318206, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.	1.748,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764.067,00</b>	<b>770.847,22</b>	<b>6.780,22C</b>
28/09/2016	7684		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318264, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.	6.139,49				
28/09/2016	7686		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318265, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.	640,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.847,22</b>	<b>770.847,22</b>	<b>0,00</b>
04/10/2016	7426	39/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.		361,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.847,22</b>	<b>771.208,72</b>	<b>361,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7946		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1925, cheque 318303, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.	361,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.208,72</b>	<b>771.208,72</b>	<b>0,00</b>
13/10/2016	7554	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.		9.945,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.208,72</b>	<b>781.153,89</b>	<b>9.945,17C</b>
24/10/2016	8075		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1974, cheque 318374, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.	9.945,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.153,89</b>	<b>781.153,89</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	8221	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.		223,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.153,89</b>	<b>781.377,29</b>	<b>223,40C</b>
10/11/2016	8828		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2160, cheque 316217, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.	223,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.377,29</b>	<b>781.377,29</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	8587		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698		16.078,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.377,29</b>	<b>797.455,63</b>	<b>16.078,34C</b>
18/11/2016	8833	39/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.		343,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.377,29</b>	<b>797.799,38</b>	<b>16.422,09C</b>
21/11/2016	9570		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698	14.558,94				
21/11/2016	9572		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316299, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698	1.519,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.455,63</b>	<b>797.799,38</b>	<b>343,75C</b>
30/11/2016	9590		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2316, cheque 316359, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.	343,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.799,38</b>	<b>797.799,38</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	9495	039/2016	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.		203,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.799,38</b>	<b>798.002,53</b>	<b>203,15C</b>
07/12/2016	9553	017/16	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor .		1.037,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.799,38</b>	<b>799.040,43</b>	<b>1.241,05C</b>
12/12/2016	10017		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2539, cheque 316520, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.	203,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.002,53</b>	<b>799.040,43</b>	<b>1.037,90C</b>
14/12/2016	9876	017/2016	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.		16.147,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.002,53</b>	<b>815.187,87</b>	<b>17.185,34C</b>
21/12/2016	9986	039/16	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16		424,25			
21/12/2016	10240		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.	14.621,51				
21/12/2016	10242		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316582, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.	1.525,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.149,97</b>	<b>815.612,12</b>	<b>1.462,15C</b>
22/12/2016	10238		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2640, cheque 316615, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16	424,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.574,22</b>	<b>815.612,12</b>	<b>1.037,90C</b>
29/12/2016	10860		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2551, cheque 318375, fatura 282209 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor . cheque ora contabilizado.	1.037,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.612,12</b>	<b>815.612,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2016	154	007/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		380,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380,50</b>	<b>380,50C</b>
07/01/2016	578		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312346, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	358,25				
07/01/2016	580		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312347, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	22,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,50</b>	<b>380,50</b>	<b>0,00</b>
14/01/2016	228	78/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .		1.394,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,50</b>	<b>1.775,00</b>	<b>1.394,50C</b>
21/01/2016	528		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312397, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .	1.312,93				
21/01/2016	530		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312398, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .	81,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	403	093/16	Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.		754,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775,00</b>	<b>2.529,00</b>	<b>754,00C</b>
12/02/2016	516	96/16	Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.		497,90			
12/02/2016	764	093/16	Liquidação do Empenho 215, referente recibo nº do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.	709,90				
12/02/2016	766		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 215, cheque 314503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.	44,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.529,00</b>	<b>3.026,90</b>	<b>497,90C</b>
18/02/2016	1065		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.	468,78				
18/02/2016	1067		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,90</b>	<b>3.026,90</b>	<b>0,00</b>
19/02/2016	684	172/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.		108,11			
19/02/2016	690	174/16	Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.		178,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,90</b>	<b>3.313,51</b>	<b>286,61C</b>
24/02/2016	776	185/16	Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.		288,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,90</b>	<b>3.601,71</b>	<b>574,81C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	838	192/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.		627,00			
01/03/2016	1109		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.	168,06				
01/03/2016	1111		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.	10,44				
01/03/2016	1113		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314593, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.	271,35				
01/03/2016	1115		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314594, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.	16,85				
01/03/2016	1117		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 256, cheque 314545, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.	108,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601,71</b>	<b>4.228,71</b>	<b>627,00C</b>
04/03/2016	1044	193/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes		533,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601,71</b>	<b>4.762,51</b>	<b>1.160,80C</b>
10/03/2016	1223	194/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.		957,10			
10/03/2016	1512		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314656, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes	502,58				
10/03/2016	1514		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314657, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes	31,22				
10/03/2016	1520		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.	590,33				
10/03/2016	1522		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.	36,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.762,51</b>	<b>5.719,61</b>	<b>957,10C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/03/2016	2098		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314745, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.	901,11					
16/03/2016	2100		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314746, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.	55,99					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/03/2016	1850	198/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes		664,41	<b>5.719,61</b>	<b>5.719,61</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	1851		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314819, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes	625,55					
31/03/2016	1853		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314820, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes	38,86					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
07/04/2016	2136	208/16	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.		430,60	<b>6.384,02</b>	<b>6.384,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/04/2016	2655		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314980, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.	405,41		<b>6.384,02</b>	<b>6.814,62</b>	<b>430,60C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
14/04/2016	2279	219/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.		185,11	<b>6.789,43</b>	<b>6.814,62</b>	<b>25,19C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
18/04/2016	2866		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.	174,29		<b>6.789,43</b>	<b>6.999,73</b>	<b>210,30C</b>	
18/04/2016	2868		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.	10,82					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
27/04/2016	2657		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314981, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.	25,19		<b>6.974,54</b>	<b>6.999,73</b>	<b>25,19C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.999,73</b>	<b>6.999,73</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3499	236/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303		513,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.999,73</b>	<b>7.513,64</b>	<b>513,91C</b>
23/05/2016	4097		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315456, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303	483,84				
23/05/2016	4099		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315457, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303	30,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.513,64</b>	<b>7.513,64</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	3684	243/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.		227,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.513,64</b>	<b>7.740,74</b>	<b>227,10C</b>
03/06/2016	4047	253/16	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.		572,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.513,64</b>	<b>8.313,35</b>	<b>799,71C</b>
06/06/2016	4412		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.	213,82				
06/06/2016	4414		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.	13,28				
06/06/2016	4418		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315587, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.	539,12				
06/06/2016	4420		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315588, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.	33,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.313,35</b>	<b>8.313,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2016	282	187/16	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).		35.000,00			
26/01/2016	292	187/16	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.		43.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	355		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 149, cheque 314342, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).	35.000,00				
01/02/2016	357		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 158, cheque 314350, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.	43.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	777	188/16	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).		107.374,75			
24/02/2016	779	187/16	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.750,00</b>	<b>221.124,75</b>	<b>142.374,75C</b>
02/03/2016	1288		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 294, cheque 314592, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).	107.374,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.124,75</b>	<b>221.124,75</b>	<b>35.000,00C</b>
03/03/2016	1290		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 296, cheque 314591, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.124,75</b>	<b>221.124,75</b>	<b>0,00</b>
30/03/2016	1787	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos		90.527,50			
30/03/2016	1788	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.124,75</b>	<b>346.652,25</b>	<b>125.527,50C</b>
01/04/2016	2673		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 525, cheque 314901, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos	90.527,50				
01/04/2016	2675		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 526, cheque 314902, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.652,25</b>	<b>346.652,25</b>	<b>0,00</b>
26/04/2016	2645	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161		86.375,62			
26/04/2016	2650	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.652,25</b>	<b>468.027,87</b>	<b>121.375,62C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3167		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 760, cheque 315182, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160	35.000,00				
05/05/2016	3169		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 755, cheque 315180, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161	86.375,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.027,87</b>	<b>468.027,87</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	3675	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs , referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.		84.974,75			
24/05/2016	3676	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade , Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.027,87</b>	<b>588.002,62</b>	<b>119.974,75C</b>
02/06/2016	4030		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1034, cheque 315503, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade , Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.	35.000,00				
02/06/2016	4032		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1033, cheque 315504, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs , referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.	84.974,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.002,62</b>	<b>588.002,62</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	4578	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.		35.000,00			
24/06/2016	4579	188/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.		54.967,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.002,62</b>	<b>677.970,12</b>	<b>89.967,50C</b>
20/07/2016	5538		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1242, cheque 315720, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.	35.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	5540		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1243, cheque 315721, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.	54.967,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.970,12</b>	<b>677.970,12</b>	<b>0,00</b>
26/07/2016	5633	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001213		59.262,87			
26/07/2016	5636	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.970,12</b>	<b>772.232,99</b>	<b>94.262,87C</b>
10/08/2016	6175		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1464, cheque 316030, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214	35.000,00				
10/08/2016	6177		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1463, cheque 316031, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001213	59.262,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.232,99</b>	<b>772.232,99</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	6358	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.232,99</b>	<b>807.232,99</b>	<b>35.000,00C</b>
30/08/2016	6434	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.		63.467,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.232,99</b>	<b>870.700,24</b>	<b>98.467,25C</b>
15/09/2016	7702		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 15,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.232,99</b>	<b>870.700,24</b>	<b>63.467,25C</b>
21/09/2016	7704		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1673, cheque 318150, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.	63.467,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.700,24</b>	<b>870.700,24</b>	<b>0,00</b>
26/09/2016	7181	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.		75.579,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.700,24</b>	<b>946.279,31</b>	<b>75.579,07C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	7825		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1860, cheque 318263, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.	75.579,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946.279,31</b>	<b>946.279,31</b>	<b>0,00</b>
26/10/2016	7938	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.		97.873,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946.279,31</b>	<b>1.044.152,74</b>	<b>97.873,43C</b>
10/11/2016	8719		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2122, cheque 316198, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.	97.873,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044.152,74</b>	<b>1.044.152,74</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	9544	187/16	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274		90.200,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044.152,74</b>	<b>1.134.352,91</b>	<b>90.200,17C</b>
12/12/2016	9781		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2546, cheque 316533, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274	90.200,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.352,91</b>	<b>1.134.352,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/12/2016	9992	276/16	Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		759.468,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>759.468,00</b>	<b>759.468,00C</b>
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.	759.468,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.468,00</b>	<b>759.468,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/11/2016	8707	384/16	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .		760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00C</b>
16/11/2016	8814		Liquidado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 2286, cheque 316309, guia cod. 18740-2 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .	760,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	10570	171/16	Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667.		5.320,84			
07/12/2016	10571		Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667. ad- nas contas de cobrança do ac, al e am.	5.320,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.080,84</b>	<b>6.080,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
26/01/2016	284	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16		133.774,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.774,59</b>	<b>133.774,59C</b>
29/01/2016	1236	323/15	Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.		29,92			
29/01/2016	1237		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 400, aviso de debito 29/01/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.	29,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,92</b>	<b>133.804,51</b>	<b>133.774,59C</b>
01/02/2016	1921		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 151, cheque 312427, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16	133.724,58				
01/02/2016	1924	009/16	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 151, favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , recibo nº , em função de		34.762,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.754,50</b>	<b>168.567,41</b>	<b>34.812,91C</b>
11/02/2016	425	095/16	Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.		20.383,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.754,50</b>	<b>188.950,80</b>	<b>55.196,30C</b>
16/02/2016	875		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314509, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.	19.262,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.016,81</b>	<b>188.950,80</b>	<b>35.933,99C</b>
17/02/2016	877		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314510, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.	1.121,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.137,89</b>	<b>188.950,80</b>	<b>34.812,91C</b>
02/03/2016	886	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		136.745,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.137,89</b>	<b>325.696,12</b>	<b>171.558,23C</b>
11/03/2016	1984		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314642, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	101.943,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1986		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314644, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.358,59				
11/03/2016	1988		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	15.041,95				
11/03/2016	1990		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314646, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.837,24				
11/03/2016	1994		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314645, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.563,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2016	1920	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90		33.828,26	<b>290.883,21</b>	<b>325.696,12</b>	<b>34.812,91C</b>
31/03/2016	1926		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312428, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90	6.171,63				
31/03/2016	1928		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312429, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90	6.370,75				
31/03/2016	1930		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 314421, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90	6.686,21				
31/03/2016	1932		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90	14.599,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2016	1925	009/16	Anulação do empenho do favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , referente a aquisição e/ou serviços prestados.	34.812,91		<b>324.711,47</b>	<b>359.524,38</b>	<b>34.812,91C</b>
01/04/2016	5161	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.		273,45			
01/04/2016	5162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1350, aviso de debito 11/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.	273,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2016	2022	09/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		133.821,89	<b>359.797,83</b>	<b>359.797,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>359.797,83</b>	<b>493.619,72</b>	<b>133.821,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	3263		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314939, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	99.565,28				
18/04/2016	3265		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314951, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	12.620,83				
18/04/2016	3267		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 315122, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	6.944,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.928,72</b>	<b>493.619,72</b>	<b>14.691,00C</b>
19/04/2016	3269		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	14.691,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.619,72</b>	<b>493.619,72</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	2692	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		133.554,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.619,72</b>	<b>627.174,54</b>	<b>133.554,82C</b>
06/05/2016	4039		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	99.565,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.185,30</b>	<b>627.174,54</b>	<b>33.989,24C</b>
09/05/2016	4041		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315258, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	12.620,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.806,13</b>	<b>627.174,54</b>	<b>21.368,41C</b>
18/05/2016	4043		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315259, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	6.677,71				
18/05/2016	4045		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315380, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	14.690,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.174,54</b>	<b>627.174,54</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	3913	09/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados na sede do CFO-RJ faturas 2507- e 2508-E 2509- E 2510-E 2511- E 2512-E.		133.554,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.174,54</b>	<b>760.729,21</b>	<b>133.554,67C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	4729	09/16	Anulação do empenho do favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , referente a aquisição e/ou serviços prestados.	133.554,67				
29/06/2016	4731	09/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		136.029,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.729,21</b>	<b>896.758,72</b>	<b>136.029,51C</b>
01/07/2016	4821	09/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		134.258,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.729,21</b>	<b>1.031.016,80</b>	<b>270.287,59C</b>
20/07/2016	5725		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315801, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	99.565,43				
20/07/2016	5727		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315803,, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	12.620,83				
20/07/2016	5729		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316069, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	16.631,30				
20/07/2016	5735		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316070, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	7.211,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896.758,72</b>	<b>1.031.016,80</b>	<b>134.258,08C</b>
29/07/2016	6280		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	6.944,84				
29/07/2016	6282		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	15.126,98				
29/07/2016	6284		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315797, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	99.565,43				
29/07/2016	6286		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315799, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	12.620,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.016,80</b>	<b>1.031.016,80</b>	<b>0,00</b>
16/08/2016	6169	009/16	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		133.821,95			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.016,80</b>	<b>1.164.838,75</b>	<b>133.821,95C</b>
17/08/2016	6508		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319005, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	99.565,58				
17/08/2016	6510		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319006, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	14.690,70				
17/08/2016	6512		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319007, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	12.620,83				
17/08/2016	6514		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319008, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	6.944,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.164.838,75</b>	<b>1.164.838,75</b>	<b>0,00</b>
06/09/2016	6616	277/16	Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555		4.147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.164.838,75</b>	<b>1.168.985,75</b>	<b>4.147,00C</b>
09/09/2016	7105		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 09,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555	3.940,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.778,95</b>	<b>1.168.985,75</b>	<b>206,80C</b>
20/09/2016	7107		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, cheque 318190, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555	206,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.985,75</b>	<b>1.168.985,75</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	7388	277/16	Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.		6.220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.985,75</b>	<b>1.175.205,75</b>	<b>6.220,00C</b>
07/10/2016	8644		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318294, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.	5.909,80				
07/10/2016	8646		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318311, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.	310,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.205,75</b>	<b>1.175.205,75</b>	<b>0,00</b>
03/11/2016	8144	268/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.		13.297,54			
03/11/2016	8145	269/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.		16.010,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.205,75</b>	<b>1.204.514,24</b>	<b>29.308,49C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9404		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316304, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.	12.588,58				
30/11/2016	9406		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316471, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.	708,96				
30/11/2016	9408		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316306, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.	14.885,50				
30/11/2016	9410		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316472, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.	1.125,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2016	9440	268/2016	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.		14.750,00		<b>1.204.514,24</b>	<b>1.204.514,24</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2016	9522	269/2016	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.		17.750,00		<b>1.204.514,24</b>	<b>1.219.264,24</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2016	10152		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316528, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.	16.539,45			<b>1.204.514,24</b>	<b>1.237.014,24</b>
12/12/2016	10154		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316535, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.	1.210,55				
12/12/2016	10177		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316514, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.	13.954,97				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	10179		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316515, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.	795,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237.014,24</b>	<b>1.237.014,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2016	144	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>389,76</b>	<b>389,76C</b>
04/02/2016	343	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16		389,76			
04/02/2016	652		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 20, cheque 312328, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,76</b>	<b>779,52</b>	<b>389,76C</b>
17/02/2016	603	083/16	AABP Segurança Eeletronica e Serviçols Ltda. ref. ms 02/16		6.008,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,76</b>	<b>6.787,94</b>	<b>6.398,18C</b>
29/02/2016	1103		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviçols Ltda - EPP, liquidação do empenho 249, cheque 314546, recibo ref. a AABP Segurança Eeletronica e Serviçols Ltda. ref. ms 02/16	6.008,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.398,18</b>	<b>6.787,94</b>	<b>389,76C</b>
01/03/2016	847	59/16	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		573,38			
01/03/2016	860	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diarios eletronicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.398,18</b>	<b>7.751,08</b>	<b>1.352,90C</b>
08/03/2016	1127	176/16	Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1		448,90			
08/03/2016	1143		Liquidado a Andre Felipe Cordova Schucko, liquidação do empenho 365, cheque 314598, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1	448,90				
08/03/2016	1658		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 207, cheque 3144459, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.236,84</b>	<b>8.199,98</b>	<b>963,14C</b>
17/03/2016	1534	197/16	Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviçols Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.		1.437,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.236,84</b>	<b>9.637,37</b>	<b>2.400,53C</b>
28/03/2016	1700	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronica Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários eletrônicos.		389,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1706	59/16	Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.		573,38			
28/03/2016	1904		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 438, cheque 314811, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.	1.437,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.674,23</b>	<b>10.600,51</b>	<b>1.926,28C</b>
05/04/2016	2032	205/16	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro		235,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.674,23</b>	<b>10.835,51</b>	<b>2.161,28C</b>
07/04/2016	2537		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 328, cheque 314619, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diários eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.063,99</b>	<b>10.835,51</b>	<b>1.771,52C</b>
13/04/2016	2653		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 555, cheque 314943, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro	235,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.298,99</b>	<b>10.835,51</b>	<b>1.536,52C</b>
28/04/2016	3181		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314610, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	519,20				
28/04/2016	3183		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314611, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.872,37</b>	<b>10.835,51</b>	<b>963,14C</b>
29/04/2016	2790	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.		431,34			
29/04/2016	2795	59/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.		573,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.872,37</b>	<b>11.840,23</b>	<b>1.967,86C</b>
02/05/2016	2812	46/16	Anulação do empenho do favorecido Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.262,13</b>	<b>11.840,23</b>	<b>1.578,10C</b>
05/05/2016	3046	224/16	Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.262,13</b>	<b>13.140,23</b>	<b>2.878,10C</b>
10/05/2016	3473		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 796, cheque 315280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.	431,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3564		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 859, cheque 315309, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.993,47</b>	<b>13.140,23</b>	<b>1.146,76C</b>
25/05/2016	3903		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314895, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.	519,20				
25/05/2016	3905		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314896, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.566,85</b>	<b>13.140,23</b>	<b>573,38C</b>
30/05/2016	3751	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		431,34			
30/05/2016	3759	59/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		573,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.566,85</b>	<b>14.144,95</b>	<b>1.578,10C</b>
01/06/2016	3911	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.		431,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.566,85</b>	<b>14.576,29</b>	<b>2.009,44C</b>
02/06/2016	3998	233/16	Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.566,85</b>	<b>15.156,29</b>	<b>2.589,44C</b>
10/06/2016	4567		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1096, cheque 315553, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.	431,34				
10/06/2016	4583		Liquidado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 1103, cheque 315581, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.578,19</b>	<b>15.156,29</b>	<b>1.578,10C</b>
27/06/2016	5004	228/16	Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica		350,00			
27/06/2016	5020		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315544, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica	316,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5022		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315545, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica	33,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.928,19</b>	<b>15.506,29</b>	<b>1.578,10C</b>
29/06/2016	4739	59/16	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	573,38				
29/06/2016	4740	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ		573,38			
29/06/2016	4755	46/16	Anulação do empenho do favorecido Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	431,34				
29/06/2016	4757	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diários eletrônicos		431,34			
29/06/2016	4765	59/16	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	573,38				
29/06/2016	4766	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ		573,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.506,29</b>	<b>17.084,39</b>	<b>1.578,10C</b>
08/07/2016	5436		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1273, cheque 315756, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diários eletrônicos	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.937,63</b>	<b>17.084,39</b>	<b>1.146,76C</b>
11/07/2016	5250		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315751, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ	519,20				
11/07/2016	5252		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315752, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.511,01</b>	<b>17.084,39</b>	<b>573,38C</b>
01/08/2016	5939	046/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pelos serviços prestados de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.		431,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.511,01</b>	<b>17.515,73</b>	<b>1.004,72C</b>
10/08/2016	6327		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 316100, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pelos serviços prestados de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.942,35</b>	<b>17.515,73</b>	<b>573,38C</b>
29/08/2016	6386	46/16	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.		431,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.942,35</b>	<b>17.947,07</b>	<b>1.004,72C</b>
13/09/2016	7149		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.373,69</b>	<b>17.947,07</b>	<b>573,38C</b>
13/10/2016	7553	281/16	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.373,69</b>	<b>19.147,07</b>	<b>1.773,38C</b>
20/10/2016	8026		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1973, cheque 318356, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.573,69</b>	<b>19.147,07</b>	<b>573,38C</b>
03/11/2016	8146	281/16	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.573,69</b>	<b>20.047,07</b>	<b>1.473,38C</b>
13/12/2016	9770	059/16	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a prestação de serviços exercício 2017.		7.418,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.573,69</b>	<b>27.465,71</b>	<b>8.892,02C</b>
20/12/2016	10226		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2142, cheque 316231, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.473,69</b>	<b>27.465,71</b>	<b>7.992,02C</b>
25/12/2016	10634	059/16	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela não execução do empenho.	573,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.047,07</b>	<b>27.465,71</b>	<b>7.418,64C</b>
29/12/2016	11059	059/16	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela não utilização do empenho no exercício.	7.418,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.465,71</b>	<b>27.465,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2016	148	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.		26.892,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.892,75</b>	<b>26.892,75C</b>
14/01/2016	229	20/16	Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.		38.094,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.986,92</b>	<b>64.986,92C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	550		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312395, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.	37.913,56				
25/01/2016	552		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312396, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.	180,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.094,17</b>	<b>64.986,92</b>	<b>26.892,75C</b>
26/01/2016	281	20/16	Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.		23.172,13			
26/01/2016	290	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837		8.268,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.094,17</b>	<b>96.428,02</b>	<b>58.333,85C</b>
29/01/2016	611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312340, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.	26.771,66				
29/01/2016	613		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312420, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.	121,09				
29/01/2016	621		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.	23.063,32				
29/01/2016	623		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.	108,81				
29/01/2016	625		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837	8.230,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.389,30</b>	<b>96.428,02</b>	<b>38,72C</b>
11/02/2016	409	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716		17.459,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.389,30</b>	<b>113.887,63</b>	<b>17.498,33C</b>
12/02/2016	768		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314504, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716	17.370,28				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	770		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314505, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716	89,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.848,91</b>	<b>113.887,63</b>	<b>38,72C</b>
15/02/2016	539	003/16	Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.		16.727,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.848,91</b>	<b>130.614,83</b>	<b>16.765,92C</b>
18/02/2016	1069		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 244, cheque 314529, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.	16.727,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.576,11</b>	<b>130.614,83</b>	<b>38,72C</b>
22/02/2016	724	20/16	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.		49.493,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.576,11</b>	<b>180.107,95</b>	<b>49.531,84C</b>
26/02/2016	798	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.		20.651,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.576,11</b>	<b>200.759,80</b>	<b>70.183,69C</b>
29/02/2016	1076		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314566, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.	49.258,03				
29/02/2016	1078		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314567, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.	235,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.069,23</b>	<b>200.759,80</b>	<b>20.690,57C</b>
03/03/2016	1149		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314600, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.	20.547,37				
03/03/2016	1151		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314601 , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.	104,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.721,08</b>	<b>200.759,80</b>	<b>38,72C</b>
09/03/2016	1148	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407		11.851,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.721,08</b>	<b>212.611,58</b>	<b>11.890,50C</b>
11/03/2016	1252	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.		26.695,23			
11/03/2016	1496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314700, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407	11.794,12				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314701, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407	57,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.572,86</b>	<b>239.306,81</b>	<b>26.733,95C</b>
16/03/2016	1477	053/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		13.061,89			
16/03/2016	1749		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314788, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	12.467,57				
16/03/2016	1869		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314759, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.	26.368,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.408,54</b>	<b>252.368,70</b>	<b>960,16C</b>
28/03/2016	1707	20/16	Valor empenhado a Promotional Travelltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		48.082,26			
28/03/2016	1751		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314790, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	391,86				
28/03/2016	1753		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314791, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	84,00				
28/03/2016	1755		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314789, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	117,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.001,96</b>	<b>300.450,96</b>	<b>48.449,00C</b>
29/03/2016	1871		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314760, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.	127,12				
29/03/2016	1873	020/16	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.329,08</b>	<b>300.450,96</b>	<b>48.121,88C</b>
30/03/2016	1757	053/16	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,90				
30/03/2016	1789	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes		51.644,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.329,98</b>	<b>352.095,16</b>	<b>99.765,18C</b>
01/04/2016	1898	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333		23.294,44			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2210		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314864, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	47.863,93				
01/04/2016	2212		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314865, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	218,33				
01/04/2016	2214		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314909, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes	51.397,33				
01/04/2016	2216		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314910, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes	246,87				
01/04/2016	5112		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837 impostos federais.	38,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2016	2432		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314935, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333	23.184,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2016	2231	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588		41.443,41			
13/04/2016	2266	003/16	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.		15.307,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2016	2434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314936, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333	110,00				
18/04/2016	2864		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 645, cheque 315037, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.	15.307,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/04/2016	2637	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes		58.817,01			
25/04/2016	2716		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315041, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588	41.246,36				
						<b>352.095,16</b>	<b>375.389,60</b>	<b>23.294,44C</b>
							<b>375.279,60</b>	<b>110,00C</b>
							<b>375.279,60</b>	<b>56.861,40C</b>
							<b>390.697,59</b>	<b>41.443,41C</b>
							<b>432.141,00</b>	<b>41.443,41C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2718		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315042, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588	197,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.141,00</b>	<b>490.958,01</b>	<b>58.817,01C</b>
04/05/2016	2970	20/16	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.		59.921,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.141,00</b>	<b>550.879,26</b>	<b>118.738,26C</b>
05/05/2016	3043	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.		12.026,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.141,00</b>	<b>562.906,06</b>	<b>130.765,06C</b>
06/05/2016	3285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315274, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.	59.630,40				
06/05/2016	3287		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315275, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.	290,85				
06/05/2016	3289		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315164, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes	58.534,79				
06/05/2016	3298		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315165, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes	282,22				
06/05/2016	3383		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315311, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.	11.968,56				
06/05/2016	3385		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315312, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.	58,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.906,06</b>	<b>562.906,06</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	3234	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613		7.320,00			
10/05/2016	3251	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		26.479,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.906,06</b>	<b>596.705,33</b>	<b>33.799,27C</b>
13/05/2016	3434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613	6.803,94				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613	516,06				
13/05/2016	3483		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315359, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	26.350,67				
13/05/2016	3485		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315350, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	128,60				
13/05/2016	5280	20/16	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 898, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.705,33</b>	<b>596.708,33</b>	<b>3,00C</b>
16/05/2016	3427	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.		37.607,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.705,33</b>	<b>634.316,07</b>	<b>37.610,74C</b>
24/05/2016	3671	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234		63.117,13			
24/05/2016	4207		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315425, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.	37.430,56				
24/05/2016	4209		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.	177,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.313,07</b>	<b>697.433,20</b>	<b>63.120,13C</b>
25/05/2016	3968		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315501, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234	62.808,14				
25/05/2016	3970		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315502, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234	308,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.430,20</b>	<b>697.433,20</b>	<b>3,00C</b>
02/06/2016	3992	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270		25.559,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.430,20</b>	<b>722.992,91</b>	<b>25.562,71C</b>
07/06/2016	4181	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.		35.187,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.430,20</b>	<b>758.180,22</b>	<b>60.750,02C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4571		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315614, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.	35.011,39				
10/06/2016	4573		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315616, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.	175,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.617,51</b>	<b>758.180,22</b>	<b>25.562,71C</b>
28/06/2016	5234		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315628, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270	25.429,04				
28/06/2016	5236		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315629, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270	130,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.177,22</b>	<b>758.180,22</b>	<b>3,00C</b>
05/07/2016	4858	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens		40.215,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.177,22</b>	<b>798.395,64</b>	<b>40.218,42C</b>
06/07/2016	4978	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.		38.128,56			
06/07/2016	4999	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		52.254,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.177,22</b>	<b>888.779,07</b>	<b>130.601,85C</b>
13/07/2016	5789		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315814, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens	40.022,65				
13/07/2016	5791		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315815, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens	192,77				
13/07/2016	5816		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315834, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.	37.933,00				
13/07/2016	5818		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315835, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.	195,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>836.521,20</b>	<b>888.779,07</b>	<b>52.257,87C</b>
15/07/2016	5281	20/16	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, estorno de lcto a maior.	3,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	5701		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315838, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	51.999,60				
15/07/2016	5703		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315839, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	255,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.779,07</b>	<b>888.779,07</b>	<b>0,00</b>
20/07/2016	5477	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs		57.045,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.779,07</b>	<b>945.824,48</b>	<b>57.045,41C</b>
22/07/2016	5560	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.		42.830,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.779,07</b>	<b>988.654,81</b>	<b>99.875,74C</b>
26/07/2016	5578	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs		12.955,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.779,07</b>	<b>1.001.610,79</b>	<b>112.831,72C</b>
27/07/2016	5659	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16		3.176,00			
27/07/2016	5724	020/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.		29.010,48			
27/07/2016	5823			56.766,33				
27/07/2016	5826		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1438, cheque 316027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	279,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.824,48</b>	<b>1.033.797,27</b>	<b>87.972,79C</b>
29/07/2016	6092		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	11.731,63				
29/07/2016	6094		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	1.224,35				
29/07/2016	6096		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316058, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16	2.952,10				
29/07/2016	6098		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316053, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.	42.624,89				
29/07/2016	6100		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316054, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.	205,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.562,89</b>	<b>1.033.797,27</b>	<b>29.234,38C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	6075	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		29.025,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.562,89</b>	<b>1.062.822,87</b>	<b>58.259,98C</b>
10/08/2016	6213		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316097, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	28.885,12				
10/08/2016	6215		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316098, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	140,48				
10/08/2016	6243		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316076, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.	28.817,73				
10/08/2016	6245		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.	192,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.598,97</b>	<b>1.062.822,87</b>	<b>223,90C</b>
16/08/2016	6174	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.		15.349,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.598,97</b>	<b>1.078.172,43</b>	<b>15.573,46C</b>
23/08/2016	6375		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319001, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.	14.267,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.866,39</b>	<b>1.078.172,43</b>	<b>1.306,04C</b>
24/08/2016	6299	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.		24.819,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.866,39</b>	<b>1.102.991,53</b>	<b>26.125,14C</b>
29/08/2016	6377		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319002, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.	1.082,14				
29/08/2016	6618		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316134, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.	23.069,36				
29/08/2016	6620		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316135, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.	1.749,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.767,63</b>	<b>1.102.991,53</b>	<b>223,90C</b>
06/09/2016	6602	053/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		5.423,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	6604	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.		124.969,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.767,63</b>	<b>1.233.384,89</b>	<b>130.617,26C</b>
15/09/2016	8637		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318198, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	162,70				
15/09/2016	8639		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318197, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	48,81				
15/09/2016	8641		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318229, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	5.176,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108.156,03</b>	<b>1.233.384,89</b>	<b>125.228,86C</b>
19/09/2016	7099		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318151, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.	116.159,36				
19/09/2016	7101		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318152, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.	8.810,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.233.125,74</b>	<b>1.233.384,89</b>	<b>259,15C</b>
27/09/2016	7254	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.		43.013,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.233.125,74</b>	<b>1.276.398,59</b>	<b>43.272,85C</b>
03/10/2016	7832		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318282, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.	39.981,24				
03/10/2016	7834		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318283, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.	3.032,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276.139,44</b>	<b>1.276.398,59</b>	<b>259,15C</b>
25/10/2016	7870	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793		59.653,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276.139,44</b>	<b>1.336.052,56</b>	<b>59.913,12C</b>
26/10/2016	8066		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316192, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793	55.448,37				
26/10/2016	8068		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316193, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793	4.205,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.793,41</b>	<b>1.336.052,56</b>	<b>259,15C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	8052	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aéreas fatura 000054911.		1.115,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.793,41</b>	<b>1.337.167,58</b>	<b>1.374,17C</b>
10/11/2016	8869		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2137, cheque 316211, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aéreas fatura 000054911.	1.115,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.908,43</b>	<b>1.337.167,58</b>	<b>259,15C</b>
14/11/2016	8635		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318199, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	35,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.943,68</b>	<b>1.337.167,58</b>	<b>223,90C</b>
16/11/2016	8726	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.		42.965,16			
16/11/2016	8727	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.		73.262,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.943,68</b>	<b>1.453.395,01</b>	<b>116.451,33C</b>
17/11/2016	8907		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316317, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.	68.097,28				
17/11/2016	8909		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316318, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.	5.164,99				
17/11/2016	8958		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316319, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.	39.936,12				
17/11/2016	8960		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316334, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.	3.029,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.453.171,11</b>	<b>1.453.395,01</b>	<b>223,90C</b>
21/11/2016	8954	20/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.		5.834,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.453.171,11</b>	<b>1.459.229,90</b>	<b>6.058,79C</b>
22/11/2016	9005	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244		79.145,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.453.171,11</b>	<b>1.538.375,19</b>	<b>85.204,08C</b>
30/11/2016	9664		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316382, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244	73.565,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9666		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316383, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244	5.579,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.316,40</b>	<b>1.538.375,19</b>	<b>6.058,79C</b>
05/12/2016	9668		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2355, cheque 316371, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.	5.834,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.151,29</b>	<b>1.538.375,19</b>	<b>223,90C</b>
21/12/2016	9985	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.		32.644,76			
21/12/2016	9993	270/16	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.		127.904,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.151,29</b>	<b>1.698.924,12</b>	<b>160.772,83C</b>
22/12/2016	10181		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316631, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.	118.886,92				
22/12/2016	10183		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316632, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.	9.017,25				
22/12/2016	10203		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316617, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.	30.343,30				
22/12/2016	10205		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316618, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.	2.301,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.698.700,22</b>	<b>1.698.924,12</b>	<b>223,90C</b>
29/12/2016	10842		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316059, nota fiscal 20981 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16, valor ref. a cheque ora contabilizado.	223,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.698.924,12</b>	<b>1.698.924,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2016	156	18/16	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.		910,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00C</b>
12/01/2016	176	53/16	Valor empenhado a Transcotoour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		6.281,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.191,43</b>	<b>7.191,43C</b>
18/01/2016	503		Liquidado a Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312362, recibo ref. a Valor empenhado a Transcotoour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	5.995,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2016	505		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312363, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	56,53				
18/01/2016	507		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312364, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	188,44				
18/01/2016	509		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312365, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	40,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.281,43</b>	<b>7.191,43</b>	<b>910,00C</b>
21/01/2016	554		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312349, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.	845,85				
21/01/2016	556		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312350, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.	64,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.191,43</b>	<b>7.191,43</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	520	53/16	Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		6.115,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.191,43</b>	<b>13.306,80</b>	<b>6.115,37C</b>
02/03/2016	1153		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314534, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	5.837,12				
02/03/2016	1155		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314536, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	183,46				
02/03/2016	1157		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314535, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	55,04				
02/03/2016	1159		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314537, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	39,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.306,80</b>	<b>13.306,80</b>	<b>0,00</b>
23/03/2016	1674	18/16	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.		4.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.306,80</b>	<b>17.566,80</b>	<b>4.260,00C</b>
28/03/2016	1834		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314847, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.	3.959,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1836		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314848, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.	300,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.566,80</b>	<b>17.566,80</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	2135	53/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		13.310,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.566,80</b>	<b>30.876,89</b>	<b>13.310,09C</b>
13/04/2016	2543		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314982, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	12.704,48				
13/04/2016	2545		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314983, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	119,79				
13/04/2016	2547		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314984, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	399,30				
13/04/2016	2549		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314985, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	86,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.876,89</b>	<b>30.876,89</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	3912	18/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.		8.790,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.876,89</b>	<b>39.667,54</b>	<b>8.790,65C</b>
09/06/2016	4508		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.	7.960,00				
09/06/2016	4510		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.	830,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.667,54</b>	<b>39.667,54</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4274	18/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.		7.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.667,54</b>	<b>47.447,54</b>	<b>7.780,00C</b>
15/06/2016	4374	53/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		14.732,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.667,54</b>	<b>62.180,24</b>	<b>22.512,70C</b>
17/06/2016	5115		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315672, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	14.062,37				
17/06/2016	5117		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315673, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	441,98				
17/06/2016	5120		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315674, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	95,76				
17/06/2016	5124		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	132,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.400,24</b>	<b>62.180,24</b>	<b>7.780,00C</b>
29/06/2016	4896		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315734, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.	7.231,51				
29/06/2016	4898		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315735, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.	548,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.180,24</b>	<b>62.180,24</b>	<b>0,00</b>
21/07/2016	5559	53/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		16.487,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.180,24</b>	<b>78.667,33</b>	<b>16.487,09C</b>
29/07/2016	6032		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316072, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	15.736,94				
29/07/2016	6034		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316073, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	148,38				
29/07/2016	6036		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316074, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	494,61				
29/07/2016	6038		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316075, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	107,16				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.667,33</b>	<b>78.667,33</b>	<b>0,00</b>
01/08/2016	7301	53/16	Cancelamento da liquidação nº 1476, do Empenho 1183, favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, recibo nº , em função de estorno ref. a restituição de despesa com taxi transcootour henrique voigt, conf. ac- 12/07/2016.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.667,33</b>	<b>78.702,33</b>	<b>35,00C</b>
10/08/2016	6079	53/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		12.362,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.667,33</b>	<b>91.064,55</b>	<b>12.397,22C</b>
17/08/2016	6622		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318986, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	11.799,75				
17/08/2016	6624		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318987, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	370,86				
17/08/2016	6626		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318988, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	80,35				
17/08/2016	6628		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318989, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	111,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.029,55</b>	<b>91.064,55</b>	<b>35,00C</b>
28/09/2016	7302	53/16	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, estorno ref. a restituição de despesa com taxi transcootour henrique voigt, conf. ac-12/07/2016.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.064,55</b>	<b>91.064,55</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	8634	053/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.		186,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.064,55</b>	<b>91.250,72</b>	<b>186,17C</b>
17/11/2016	9558		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2278, cheque 316316, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.	186,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.250,72</b>	<b>91.250,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	1141	53/16	Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de táxi prestados por sociedades cooperativas , fatura 6538.		13.061,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.061,89</b>	<b>13.061,89C</b>
15/03/2016	1406	18/16	Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.		3.090,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.151,89</b>	<b>16.151,89C</b>
18/03/2016	1874		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314784, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.	2.872,16				
18/03/2016	1876		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.	217,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,00</b>	<b>16.151,89</b>	<b>13.061,89C</b>
20/04/2016	2617	018/16	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.		9.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,00</b>	<b>25.951,89</b>	<b>22.861,89C</b>
27/04/2016	2988		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315131, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.	9.109,10				
27/04/2016	2990		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315132, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.	690,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.890,00</b>	<b>25.951,89</b>	<b>13.061,89C</b>
05/05/2016	3052	053/16	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		12.391,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.890,00</b>	<b>38.343,19</b>	<b>25.453,19C</b>
12/05/2016	4233		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315330, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	11.827,51				
12/05/2016	4235		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315331, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	371,73				
12/05/2016	4237		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315332, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	80,54				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	4239		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315333, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	111,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.281,30</b>	<b>38.343,19</b>	<b>13.061,89C</b>
04/10/2016	7416	27/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.		350,00			
04/10/2016	7418	22/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxilio de embarque para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na região Nordeste nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina (PI).		350,00			
04/10/2016	7420	27/16	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).		350,00			
04/10/2016	7422	22/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.281,30</b>	<b>39.743,19</b>	<b>14.461,89C</b>
06/10/2016	7516	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)		350,00			
06/10/2016	7518	22/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10/16 no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.281,30</b>	<b>40.443,19</b>	<b>15.161,89C</b>
07/10/2016	7779		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)	350,00				
07/10/2016	7784		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10/16 no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.981,30</b>	<b>40.443,19</b>	<b>14.461,89C</b>
10/10/2016	7524	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		350,00			
10/10/2016	7525	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	7527	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embraque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.		350,00			
10/10/2016	7529	022/16	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.		350,00			
10/10/2016	7531	022/16	Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .		350,00			
10/10/2016	7533	022/16	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.		350,00			
10/10/2016	7535	023/16	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxílio embraque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.981,30</b>	<b>42.893,19</b>	<b>16.911,89C</b>
11/10/2016	7543	022/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
11/10/2016	7544	022/16	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
11/10/2016	7545	022/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
11/10/2016	7546	027/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
11/10/2016	7547	027/16	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
11/10/2016	7548	027/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
11/10/2016	7720		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1953, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.	350,00				
11/10/2016	7736		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1949, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.	350,00				
11/10/2016	7741		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1951, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .	350,00				
11/10/2016	7748		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxilio de embarque para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na região Nordeste nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina (PI).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7751		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1915, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.	350,00				
11/10/2016	8509		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1955, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxilio embraque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.081,30</b>	<b>44.993,19</b>	<b>16.911,89C</b>
13/10/2016	7573	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.		350,00			
13/10/2016	7574	22/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/10/16.		350,00			
13/10/2016	7580	24/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.		350,00			
13/10/2016	7584	24/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.		350,00			
13/10/2016	7590	27/16	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
13/10/2016	7591	27/16	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
13/10/2016	7592	27/16	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.		350,00			
13/10/2016	7593	27/16	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.		350,00			
13/10/2016	7982		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a auxilio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
13/10/2016	8499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.781,30</b>	<b>47.793,19</b>	<b>19.011,89C</b>
14/10/2016	7595	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .		350,00			
14/10/2016	7598	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos dias 26 e 27/10/16 para participar de reunião.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	7604	24/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.		350,00			
14/10/2016	7607	24/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
14/10/2016	7609	24/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.		350,00			
14/10/2016	7611	24/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.		350,00			
14/10/2016	7614	24/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
14/10/2016	7617	24/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/ desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
14/10/2016	7620	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
14/10/2016	7623	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
14/10/2016	7628	24/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
14/10/2016	7631	24/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).		350,00			
14/10/2016	7638	24/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/10/2016	7710	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.		350,00			
17/10/2016	7727	23/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).		350,00			
17/10/2016	7730	23/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
17/10/2016	7733	23/16	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
17/10/2016	7977		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
						<b>28.781,30</b>	<b>52.343,19</b>	<b>23.561,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	7987		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	8195		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	8261		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1967, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	8336		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.531,30</b>	<b>53.743,19</b>	<b>23.211,89C</b>
18/10/2016	7788	22/16	Anulação do empenho do favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
18/10/2016	7997		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embraque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.231,30</b>	<b>53.743,19</b>	<b>22.511,89C</b>
19/10/2016	7811	22/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.		350,00			
19/10/2016	8161		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2066, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.	350,00				
19/10/2016	8168		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1982, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.	350,00				
19/10/2016	8384		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2015, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.	350,00				
19/10/2016	8391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
19/10/2016	8398		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/10/2016	8419		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00					
19/10/2016	8427		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2027, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00					
19/10/2016	8434		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00					
19/10/2016	8441		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2035, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).	350,00					
19/10/2016	8448		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2041, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00					
19/10/2016	8457		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).	350,00					
19/10/2016	8462		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).	350,00					
19/10/2016	8468		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.	350,00					
19/10/2016	8555		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2011, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00					
19/10/2016	8568		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
21/10/2016	7852	22/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.		350,00				
21/10/2016	8308		Liquidado a Ermenisson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermenisson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
						<b>36.481,30</b>	<b>54.093,19</b>	<b>17.611,89C</b>	
							<b>36.831,30</b>	<b>54.443,19</b>	<b>17.611,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	7857	27/2016	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxílio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		350,00			
24/10/2016	7859	22/2016	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.		350,00			
24/10/2016	7866	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).		350,00			
24/10/2016	8106		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1999, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2016	7907		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2103, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.	350,00		<b>37.181,30</b>	<b>55.493,19</b>	<b>18.311,89C</b>
25/10/2016	7917		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).	350,00				
25/10/2016	7924		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.	350,00				
25/10/2016	7929		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.	350,00				
25/10/2016	7971		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxílio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2016	7910	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.		350,00	<b>38.931,30</b>	<b>55.493,19</b>	<b>16.561,89C</b>
26/10/2016	7913	022/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	7939	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.		350,00			
26/10/2016	8032		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.281,30</b>	<b>56.543,19</b>	<b>17.261,89C</b>
27/10/2016	8504		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2002, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos disa 26 e 27/10/16 para participar de reunião.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.631,30</b>	<b>56.543,19</b>	<b>16.911,89C</b>
28/10/2016	8043	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.		350,00			
28/10/2016	8046	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.		350,00			
28/10/2016	8047	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).		350,00			
28/10/2016	8286		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2101, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxilio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.981,30</b>	<b>57.593,19</b>	<b>17.611,89C</b>
03/11/2016	8143	27/16	Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.		350,00			
03/11/2016	8149	22/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.		350,00			
03/11/2016	8964		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1921, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).	350,00				
03/11/2016	9261		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.681,30</b>	<b>58.293,19</b>	<b>17.611,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	8209	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.		350,00			
04/11/2016	8225	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.		350,00			
04/11/2016	8548		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1997, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.031,30</b>	<b>58.993,19</b>	<b>17.961,89C</b>
07/11/2016	8253	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/11/2016	8254	023/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/11/2016	8257	24/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/11/2016	8289	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
07/11/2016	8292	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.031,30</b>	<b>60.673,19</b>	<b>19.641,89C</b>
08/11/2016	8329	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.		350,00			
08/11/2016	8347	027/16	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
08/11/2016	8348	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no dia 17/11/16.		350,00			
08/11/2016	8350	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
08/11/2016	8351	027/16	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	8354	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.		350,00			
08/11/2016	8355	23/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.		350,00			
08/11/2016	8357	024/16	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
08/11/2016	8358	024/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
08/11/2016	8360	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
08/11/2016	8363	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
08/11/2016	8369	024/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
08/11/2016	8372	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
08/11/2016	8373	024/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/11/2016	8514		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00		<b>41.031,30</b>	<b>65.573,19</b>	<b>24.541,89C</b>
10/11/2016	8702		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2145, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.	350,00				
10/11/2016	8710		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.	350,00				
10/11/2016	8757		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2131, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.	350,00				
10/11/2016	9303	23/16			350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.431,30</b>	<b>65.923,19</b>	<b>23.491,89C</b>
11/11/2016	8584	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018		350,00			
11/11/2016	8586	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref auxilio de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018		350,00			
11/11/2016	8589	027/16	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Eembarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizacao do Congresso Brasileiro de Hipinose		350,00			
11/11/2016	8592	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reuniao no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.		350,00			
11/11/2016	8600	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).		350,00			
11/11/2016	8603	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reuniao no Rio(RJ).		350,00			
11/11/2016	8608	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.		350,00			
11/11/2016	8610	22/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).		350,00			
11/11/2016	8611	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reuniao da Diretoria do CFO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	8613	27/16	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.		350,00			
11/11/2016	8629	027/16	Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reuniao.		350,00			
11/11/2016	8631	027/16	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reuniao.		350,00			
11/11/2016	8633	027/16	Valor empenhado a Gisleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	8692		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidacao do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reuniao em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.	350,00				
11/11/2016	8762		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidacao do empenho 2188, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reuniao com o Presidente do CFO e assessorar na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8765		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
11/11/2016	8772		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.	350,00				
11/11/2016	8777		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).	350,00				
11/11/2016	8794		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.	350,00				
11/11/2016	8804		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2128, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.	350,00				
11/11/2016	8811		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2164, valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.	350,00				
11/11/2016	8983		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2192, cheque 316237, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
11/11/2016	8995		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2201, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
11/11/2016	9002		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2016	8643	027/16	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre		350,00			
14/11/2016	8655	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Brasilia dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
						<b>46.211,30</b>	<b>70.473,19</b>	<b>24.261,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	8671	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especialização, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.		350,00			
14/11/2016	8706	22/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.		350,00			
14/11/2016	8780		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2123, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.	350,00				
14/11/2016	8789		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Brasilia dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.911,30</b>	<b>71.873,19</b>	<b>24.961,89C</b>
16/11/2016	8992		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2150, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.	350,00				
16/11/2016	9027		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2267, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da Diretoria do CFO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
16/11/2016	9030	023/16	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especialização , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras		350,00			
16/11/2016	9280		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2208, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.961,30</b>	<b>72.223,19</b>	<b>24.261,89C</b>
17/11/2016	8808	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.		350,00			
17/11/2016	8817	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar eleições no CRO-SC.		350,00			
17/11/2016	8819	22/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
17/11/2016	8821	22/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8823	27/16	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxilio desembarque/desembarque no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
17/11/2016	8825	27/16	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de janeiro.		350,00			
17/11/2016	8827	027/16	Anulação do empenho do favorecido Toshio Uehara, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
17/11/2016	8927		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2213, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8938		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2216, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8943		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2217, ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8969		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2255, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.	350,00				
17/11/2016	9008		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2282, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especialização, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.	350,00				
17/11/2016	9017		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2285, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.	350,00				
17/11/2016	9137		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2247, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018	350,00				
17/11/2016	9142		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2269, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.111,30</b>	<b>74.323,19</b>	<b>23.211,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	8835	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
18/11/2016	8837	22/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de janeiro.		350,00			
18/11/2016	8840	027/16	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxilio embarque e desembarque em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -		350,00			
18/11/2016	8847	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		350,00			
18/11/2016	8848	022/16	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		350,00			
18/11/2016	9132		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2367, ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especialização , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras	350,00				
18/11/2016	9229		Liquidado a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2273, ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2016	8882	22/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de janeiro.		350,00			
21/11/2016	8884	27/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de janeiro.		350,00			
21/11/2016	8886	027/16	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de janeiro, 86 reunião COPISS .		350,00			
21/11/2016	8895	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de janeiro e Brasília(DF).		350,00			
21/11/2016	9248		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2277, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/11/2016	9287		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16.	350,00				
						<b>51.811,30</b>	<b>76.073,19</b>	<b>24.261,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.511,30</b>	<b>77.473,19</b>	<b>24.961,89C</b>
22/11/2016	9014	27/16	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.511,30</b>	<b>77.823,19</b>	<b>25.311,89C</b>
23/11/2016	9032	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu(PR).		350,00			
23/11/2016	9034	024/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília (DF) para reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
23/11/2016	9037	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.		350,00			
23/11/2016	9041	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneração 2 Reuniao do GT do Formulário de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminário sobre regulação da estrutura dos produtos de saude suplementar.		350,00			
23/11/2016	9043	022/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleição no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.400,00			
23/11/2016	9045	022/16	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenário e assembleia conjunta com presidentes dos CROs		350,00			
23/11/2016	9047	26/16	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
23/11/2016	9048	026/16	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 para Assembleia Conjunta com Presidentes dos Conselhos.		350,00			
23/11/2016	9051	026/16	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
23/11/2016	9054	026/16	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
23/11/2016	9057	024/16	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9059	026/16	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
23/11/2016	9061	026/16	Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
23/11/2016	9063	026/16	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
23/11/2016	9065	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dias 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.		350,00			
23/11/2016	9253		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2262, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
23/11/2016	9329		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2223, ,ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9336		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2224, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9343		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2225, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9350		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2226,ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9357		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2228, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9362		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2230, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9371		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2231,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2016	9069	023/16	Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref auxiio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
						<b>55.311,30</b>	<b>84.123,19</b>	<b>28.811,89C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	9071	026/16	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
24/11/2016	9075	026/16	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
24/11/2016	9076	026/16	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
24/11/2016	9077	026/16	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
24/11/2016	9432		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2259, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).	350,00				
24/11/2016	9437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2306, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.	350,00				
24/11/2016	9456		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2312, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxilio desembarque/desembarque no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
24/11/2016	9461		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2314, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de janeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2016	9152	22/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
25/11/2016	9154	22/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) e Foz do Iguacu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.		350,00			
25/11/2016	9156	27/16	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
25/11/2016	9158	24/16	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07,08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
25/11/2016	9162	26/16	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
						<b>56.711,30</b>	<b>85.873,19</b>	<b>29.161,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	9164	26/16	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
25/11/2016	9166	26/16	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.		350,00			
25/11/2016	9168	26/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com auxilio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
25/11/2016	9170	26/16	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
25/11/2016	9172	26/16	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
25/11/2016	9174	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF), Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois recebeu nos dia 06 e 07/12/16.		560,00			
25/11/2016	9175	24/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.		350,00			
25/11/2016	9179	24/16	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
25/11/2016	9182	24/16	Anulação do empenho do favorecido Harildo Deda Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	560,00				
25/11/2016	9185	026/16	Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO ´S.		350,00			
25/11/2016	9186	026/16	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO ´S.		350,00			
25/11/2016	9187	026/16	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO ´S.		350,00			
25/11/2016	9378		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2310, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.621,30</b>	<b>91.683,19</b>	<b>34.061,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2016	9198	022/16	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
28/11/2016	9233	023/16	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO		350,00			
28/11/2016	9238	024/16	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO		350,00			
28/11/2016	9240	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88ª reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
28/11/2016	9242	026/16	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		350,00			
28/11/2016	9244	027/16	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)		350,00			
28/11/2016	9420		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2264, , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.321,30</b>	<b>93.433,19</b>	<b>35.111,89C</b>
29/11/2016	9268	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxilio embarque e desembarque em Brasília dia 28,11,16, 2.0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ		350,00			
29/11/2016	9270	026/16	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		350,00			
29/11/2016	9272	24/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião exrtaordinaria do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.		350,00			
29/11/2016	9273	22/16	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.		350,00			
29/11/2016	9293	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
29/11/2016	9295	026/11	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	9296	026/11	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Goncalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.321,30</b>	<b>95.883,19</b>	<b>37.561,89C</b>
30/11/2016	9304	23/16	Anulação do empenho do favorecido Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
30/11/2016	9307	022/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		350,00			
30/11/2016	9308	022/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		350,00			
30/11/2016	9310	024/16	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
30/11/2016	9313	024/16	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
30/11/2016	9316	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.		350,00			
30/11/2016	9423		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2221, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.	350,00				
30/11/2016	9466		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2374, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.	350,00				
30/11/2016	9471		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2472, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diarias em Foz do Iguacu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ	350,00				
30/11/2016	9476		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de janeiro e Brasília(DF).	350,00				
30/11/2016	9479		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
30/11/2016	9486		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2336, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de janeiro.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9505		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2320, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de Janeiro.	350,00				
30/11/2016	9508		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2369, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu(PR).	350,00				
30/11/2016	9515		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2402, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dias 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.	350,00				
30/11/2016	9624		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2338, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de Janeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.171,30</b>	<b>97.633,19</b>	<b>35.461,89C</b>
01/12/2016	9381	22/16	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.		350,00			
01/12/2016	9384	023/16	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
01/12/2016	9391	24/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
01/12/2016	9393	026/16	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
01/12/2016	9395	026/16	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.		350,00			
01/12/2016	9397	026/16	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.		350,00			
01/12/2016	9400	23/16	Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
01/12/2016	9403	23/16	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9500		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2340, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de Janeiro, 86 reunião COPISS .	350,00				
01/12/2016	9614		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.	350,00				
01/12/2016	9629		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Técnico de remuneração 2 Reuniao do GT do Formulário de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saúde 2018 e seminário sobre regulação da estrutura dos produtos de saúde suplementar.	350,00				
01/12/2016	9822		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2476, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião exrtaordinaria do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.	350,00				
01/12/2016	9828		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2447, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
01/12/2016	9838		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2462, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	350,00				
01/12/2016	9855		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2427, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07,08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
01/12/2016	9923		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2331, a Eimar Lopes de Oliveira ref auxílio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	350,00				
01/12/2016	9932		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2330, ref auxílio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	350,00				
01/12/2016	10118		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2498, ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10129		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2501, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.021,30</b>	<b>100.433,19</b>	<b>34.411,89C</b>
05/12/2016	9490	024/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
05/12/2016	9619		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2252, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Eembarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipnose	350,00				
05/12/2016	9634		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2468, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)	350,00				
05/12/2016	9661		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2464, a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88ª reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.071,30</b>	<b>100.783,19</b>	<b>33.711,89C</b>
06/12/2016	9858		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2380, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleição no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.471,30</b>	<b>100.783,19</b>	<b>32.311,89C</b>
07/12/2016	9548	24/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.		350,00			
07/12/2016	9641		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2394,ref a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO	350,00				
07/12/2016	9843		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2443, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.	350,00				
07/12/2016	9860		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2477, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.521,30</b>	<b>101.133,19</b>	<b>31.611,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2016	9581	023/16	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 08/12/16 para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.521,30</b>	<b>101.483,19</b>	<b>31.961,89C</b>
12/12/2016	9695	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.		350,00			
12/12/2016	9697	022/2016	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de janeiro período 11 à 13/12/2016.		350,00			
12/12/2016	9699	023/2016	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 11 à 16/12/2016.		350,00			
12/12/2016	9701	022/2016	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.		350,00			
12/12/2016	9712		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2474, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presdentes dos CROs	350,00				
12/12/2016	9717		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2523, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9725		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2526, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.	350,00				
12/12/2016	9738		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2510, ef. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9747		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2514, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9756		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2507, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dia 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9791		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2382, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref embarque e desembarque em Brasília dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs	350,00				
12/12/2016	9954		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2534, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	10185		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2504, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.671,30</b>	<b>102.883,19</b>	<b>30.211,89C</b>
13/12/2016	9730	027/16	Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).		350,00			
13/12/2016	9801	026/2016	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro período de 12 à 14/12/2016 para dar apoio a Diretoria do CFO na elaboração de atos normativos.		350,00			
13/12/2016	9882		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2323, ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxilio embarque e desembarque em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -	350,00				
13/12/2016	9891		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2430, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
13/12/2016	9898		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.	350,00				
13/12/2016	9903		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2572, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.	350,00				
13/12/2016	9908		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2566,, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.	350,00				
13/12/2016	9917		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2487, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
13/12/2016	10028		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2466, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.121,30</b>	<b>103.583,19</b>	<b>28.461,89C</b>
14/12/2016	9875	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para atender demandas do CFO.		350,00			
14/12/2016	10023		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2583, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).	350,00				
14/12/2016	10033		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2568, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de janeiro período 11 à 13/12/2016.	350,00				
14/12/2016	10048		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2595, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro período de 12 à 14/12/2016 para dar apoio a Diretoria do CFO na elaboração de atos normativos.	350,00				
14/12/2016	10058			350,00				
14/12/2016	10106		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2366, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).	350,00				
14/12/2016	10111		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 11 à 16/12/2016.	350,00				
14/12/2016	10296		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2413, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10301		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2414, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10306		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2412, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10366		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2432, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
14/12/2016	10372		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2434, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.	350,00				
14/12/2016	10377		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2436,ref a despesa com auxilio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.321,30</b>	<b>103.933,19</b>	<b>24.611,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	9912	023/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.321,30</b>	<b>104.283,19</b>	<b>24.961,89C</b>
19/12/2016	9958	022/16	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
19/12/2016	9960	023/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.		350,00			
19/12/2016	9962	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale , referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		350,00			
19/12/2016	9964	023/16	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da tranferência para a nova sede em Brasília.		350,00			
19/12/2016	9969	022/2016	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
19/12/2016	9971	023/2016	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 à 20/12/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.321,30</b>	<b>106.383,19</b>	<b>27.061,89C</b>
20/12/2016	9976	026/16	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref ref Auxilio eembarque e desembarque Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM		350,00			
20/12/2016	9980	022/16	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21 e 22/12/6 sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).		350,00			
20/12/2016	10053		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2613, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
20/12/2016	10149		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2617, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	350,00				
20/12/2016	10316		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2600, rte a despesa com auxilio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para atender demandas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.371,30</b>	<b>107.083,19</b>	<b>26.711,89C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	10311		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2608, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.721,30</b>	<b>107.083,19</b>	<b>26.361,89C</b>
22/12/2016	10047	015/16	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
22/12/2016	10259		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2619, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	350,00				
22/12/2016	10266		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2625, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 à 20/12/2016 no Rio de Janeiro.	350,00				
22/12/2016	10269		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2630, ref Auxilio e embarque e desembarque Brasília dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM	350,00				
22/12/2016	10276		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2406, ref auxílio embarque e desembarque em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	350,00				
22/12/2016	10615	53/16	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a empenho não executado.	13.061,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.183,19</b>	<b>128.552,76</b>	<b>33.369,57C</b>
23/12/2016	10281		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2634, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21 e 22/12/16 sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).	350,00				
23/12/2016	10284		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2615, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.	350,00				
23/12/2016	10291		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2408,,ref auxílio embarque e desembarque em Brasília dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.233,19</b>	<b>128.552,76</b>	<b>32.319,57C</b>
29/12/2016	10566		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2425, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10589		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2421, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10853		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2072, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10857		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1945, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxílio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	350,00				
29/12/2016	10864		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2075, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10869		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2266, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).	350,00				
29/12/2016	10892		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2423, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.	350,00				
29/12/2016	10896		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2400, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10905		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2452, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	350,00				
29/12/2016	10910		Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2453, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	350,00				
29/12/2016	10915		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2388, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10923		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasilia(DF).	350,00				
29/12/2016	10928		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2440, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10933		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10938		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2489, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	350,00				
29/12/2016	10943		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2520, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.	350,00				
29/12/2016	10949		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre	350,00				
29/12/2016	10954		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2384, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxílio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
29/12/2016	10959		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2391, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10964		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2457, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	350,00				
29/12/2016	10968		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2490, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Goncalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	350,00				
29/12/2016	10975		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
29/12/2016	10980		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2496, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxílio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	350,00				
29/12/2016	10985		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2495, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxílio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	350,00				
29/12/2016	10995		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2518, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	11052	024/16	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela não utilização do empenho no exercício.	350,00				
29/12/2016	11054	026/16	Anulação do empenho do favorecido Nelson Alves de Castro, pela não utilização do empenho no exercício.	350,00				
29/12/2016	11056	026/16	Anulação do empenho do favorecido Elito Araujo, pela não utilização do empenho no exercício.	350,00				
29/12/2016	11058	26/16	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo Tenório Lins Guimarães, pela não utilização do empenho no exercício.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2016	10252		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2308, , referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.	350,00		<b>106.383,19</b>	<b>128.552,76</b>	<b>22.169,57C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.	21.819,57		<b>106.733,19</b>	<b>128.552,76</b>	<b>21.819,57C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>128.552,76</b>	<b>128.552,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxílio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	10172	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/01/2016	233	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref antecipação de receita de cota 2/3		35.000,00	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
15/01/2016	235	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref antecipação de receita de cota 2/3		35.000,00			
15/01/2016	237	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref antecipação de receita de cota 2/3		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/01/2016	783		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 109, cheque 312405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref antecipação de receita de cota 2/3	50.000,00		<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00C</b>
19/01/2016	785		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 105, cheque 312403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref antecipação de receita de cota 2/3	35.000,00				
19/01/2016	787		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 107, cheque 312404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref antecipação de receita de cota 2/3	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>120.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	291	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
29/01/2016	637		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 157, cheque 314349, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
23/02/2016	734	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
26/02/2016	1409		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 283, cheque 314556, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
02/03/2016	882	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
04/03/2016	1061	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16		40.000,00			
04/03/2016	1062	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>180.000,00C</b>
10/03/2016	2090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 357, cheque 314691, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>140.000,00C</b>
11/03/2016	1543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 358, cheque 314692, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
18/03/2016	2082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 342, cheque 314650, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
28/03/2016	1676	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxilio financeiro para custear as despesas ref. a reforma da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.		126.720,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>526.720,43</b>	<b>176.720,43C</b>
29/03/2016	1721	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16		50.000,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1724	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>616.720,43</b>	<b>266.720,43C</b>
04/04/2016	2498		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 477, cheque 314863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxilio financeiro para custear as despesas ref. a reformra da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.	126.720,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.720,43</b>	<b>616.720,43</b>	<b>140.000,00C</b>
08/04/2016	2503		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 515, cheque 314899, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.720,43</b>	<b>616.720,43</b>	<b>100.000,00C</b>
19/04/2016	2779		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 512, cheque 314897, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.720,43</b>	<b>616.720,43</b>	<b>50.000,00C</b>
02/05/2016	2819	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxilio financeiro.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.720,43</b>	<b>656.720,43</b>	<b>90.000,00C</b>
06/05/2016	3093	30/16	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxilio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO -RN-117/2016.		118.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.720,43</b>	<b>775.200,43</b>	<b>208.480,00C</b>
12/05/2016	3444		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 873, cheque 315334, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxilio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO-RN-117/2016.	118.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.200,43</b>	<b>775.200,43</b>	<b>90.000,00C</b>
20/05/2016	4095		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 819, cheque 315255, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxilio financeiro.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.200,43</b>	<b>775.200,43</b>	<b>50.000,00C</b>
24/05/2016	3672	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Oficio nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.		22.822,91			
24/05/2016	3673	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Oficio CRO-AL nº 096/2016 para aquisição de veículo.		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.200,43</b>	<b>873.023,34</b>	<b>147.822,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	4595		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 25,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Oficio nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.	22.822,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.023,34</b>	<b>873.023,34</b>	<b>125.000,00C</b>
29/06/2016	4722	30/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	75.000,00				
29/06/2016	4723	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf oficio CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.023,34</b>	<b>948.023,34</b>	<b>125.000,00C</b>
07/07/2016	5536		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1262, cheque 315742, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf oficio CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.023,34</b>	<b>948.023,34</b>	<b>50.000,00C</b>
25/08/2016	6770	030/16	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 015/2016.		40.000,00			
25/08/2016	6771		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1797, cheque 318129, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 015/2016.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.023,34</b>	<b>988.023,34</b>	<b>50.000,00C</b>
31/08/2016	6500	30/16	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 170/2016/CRO-TO		78.686,82			
31/08/2016	6501	30/16	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 015/2016.		40.000,00			
31/08/2016	6502	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 114/2016.		30.000,00			
31/08/2016	6731		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1741, cheque 319018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 114/2016.	30.000,00				
31/08/2016	7182		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1739, cheque 319020, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 170/2016/CRO-TO, ch. devolvido, pago com ad- 29/08/2016.	78.686,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046.710,16</b>	<b>1.136.710,16</b>	<b>90.000,00C</b>
26/09/2016	7184	30/16	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a cheque devolvido 319019, ora empenhado n. 1797.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.710,16</b>	<b>1.136.710,16</b>	<b>50.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	7424	27/16	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 em Brasília(DF) nos dias 05,06 e 07/10/16 para participar da reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		1.750,00			
04/10/2016	7425	27/16	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05,06 e 07/10/16 para participar da reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde em Brasília(DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.710,16</b>	<b>1.138.810,16</b>	<b>52.100,00C</b>
06/10/2016	7510	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com auxilio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Ofício nº 339/2016 .		49.375,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.710,16</b>	<b>1.188.185,42</b>	<b>101.475,26C</b>
11/10/2016	7895		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1930, cheque 318315, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com auxilio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Ofício nº 339/2016 .	49.375,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136.085,42</b>	<b>1.188.185,42</b>	<b>52.100,00C</b>
18/10/2016	7756	27/16	Anulação do empenho do favorecido Gerdo bezerra de Faria, para aceto de conta contabil.	1.750,00				
18/10/2016	7757	27/16	Anulação do empenho do favorecido Gerdo bezerra de Faria, para acerte de conta contabil.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.185,42</b>	<b>1.188.185,42</b>	<b>50.000,00C</b>
25/10/2016	7872	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxilio financeiro cont. proc 030/2016		40.000,00			
25/10/2016	7957		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2115, cheque 316167, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxilio financeiro cont. proc 030/2016	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.185,42</b>	<b>1.228.185,42</b>	<b>50.000,00C</b>
11/11/2016	8571	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf . of 170/2016/cro-to		78.686,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.185,42</b>	<b>1.306.872,24</b>	<b>128.686,82C</b>
16/11/2016	8728	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxilio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.		30.000,00			
16/11/2016	8729	30/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente auxílio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme oficio 375/2016.		49.375,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.185,42</b>	<b>1.386.247,50</b>	<b>208.062,08C</b>
17/11/2016	8902		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2293, cheque 316327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente auxílio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme oficio 375/2016.	49.375,26				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8905		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2292, cheque 316321, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.	30.000,00				
17/11/2016	8914		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2241, cheque 316308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf . of 170/2016/cro-to	78.686,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.247,50</b>	<b>1.386.247,50</b>	<b>50.000,00C</b>
25/11/2016	9188	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.247,50</b>	<b>1.426.247,50</b>	<b>90.000,00C</b>
30/11/2016	9317	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.		49.941,09			
30/11/2016	9657		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2455, cheque 316435, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.	40.000,00				
30/11/2016	10019		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2505, cheque 316499, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.	49.941,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426.188,59</b>	<b>1.476.188,59</b>	<b>50.000,00C</b>
12/12/2016	10173		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2664, cheque 316524, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.188,59</b>	<b>1.476.188,59</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	9825	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.		54.911,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.188,59</b>	<b>1.531.100,29</b>	<b>54.911,70C</b>
21/12/2016	9982	030/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.188,59</b>	<b>1.591.100,29</b>	<b>114.911,70C</b>
23/12/2016	10334		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2636, cheque 316612, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536.188,59</b>	<b>1.591.100,29</b>	<b>54.911,70C</b>
29/12/2016	10988		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2598, cheque 316573, of. cfo 335/2016. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.	54.911,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.591.100,29</b>	<b>1.591.100,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2016	1901	588/14	Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a juros e correção sobre financiamento de imóvel sede do CFO, mes 04/2015.		66.969,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.969,40</b>	<b>66.969,40C</b>
02/05/2016	4915	588/14	Anulação do empenho do favorecido Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, referente a empréstimo cancelado.	66.969,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.969,40</b>	<b>66.969,40</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4920	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.		120.563,79			
02/06/2016	4925		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1316, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.	120.563,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.533,19</b>	<b>187.533,19</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	4921	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.		119.436,20			
04/07/2016	4970		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1317, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.	119.436,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.969,39</b>	<b>306.969,39</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	7363	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.		118.220,57			
02/08/2016	7371		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1896, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.	118.220,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.189,96</b>	<b>425.189,96</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	7365	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.		117.145,91			
02/09/2016	7373		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1897, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.	117.145,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.335,87</b>	<b>542.335,87</b>	<b>0,00</b>
02/10/2016	9705	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		115.918,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.335,87</b>	<b>658.254,62</b>	<b>115.918,75C</b>
03/10/2016	9802		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2576, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	115.918,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.254,62</b>	<b>658.254,62</b>	<b>0,00</b>
02/11/2016	9706	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		114.753,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.254,62</b>	<b>773.007,62</b>	<b>114.753,00C</b>
03/11/2016	9808		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2577, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	114.753,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773.007,62</b>	<b>773.007,62</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	9707	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		113.500,04			
02/12/2016	9813		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2578, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	113.500,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.507,66</b>	<b>886.507,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>								<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>		
31/01/2016	3468	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.		722,80			
31/01/2016	3469		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 976, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.	722,80				
31/01/2016	3530	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.		1.142,90			
31/01/2016	3531		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 990, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.	1.142,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865,70</b>	<b>1.865,70</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	3708	242/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.		242,29			
01/02/2016	3711		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1048, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.	242,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.107,99</b>	<b>2.107,99</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	3500	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.		33,00			
29/02/2016	3501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.	33,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	3541	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.		1.258,60			
29/02/2016	3542		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 992, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.	1.258,60				
29/02/2016	3720	074/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.		194,60			
29/02/2016	3721		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1052, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.594,19</b>	<b>3.594,19</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3063	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.		82,50			
31/03/2016	3064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 863, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.	82,50				
31/03/2016	3580	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.		1.398,94			
31/03/2016	3581		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1010, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.	1.398,94				
31/03/2016	3604	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.		1.079,70			
31/03/2016	3605		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1026, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.	1.079,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.155,33</b>	<b>6.155,33</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	8740	242/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.		72,55			
01/04/2016	8742		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2296, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.	72,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.227,88</b>	<b>6.227,88</b>	<b>0,00</b>
29/04/2016	4701	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.		82,50			
29/04/2016	4702		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1253, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.	82,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	5731	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.		565,80			
29/04/2016	5732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1486, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.	565,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.876,18</b>	<b>6.876,18</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	5136	072/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.		35,30			
30/04/2016	5137		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1347, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.	35,30				
30/04/2016	5914	074/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.		0,95			
30/04/2016	5915		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 25/04/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.912,43</b>	<b>6.912,43</b>	<b>0,00</b>
01/05/2016	8751	242/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.		75,00			
01/05/2016	8752		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2301, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.987,43</b>	<b>6.987,43</b>	<b>0,00</b>
13/05/2016	5940	073/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.		73,60			
13/05/2016	5941		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.	73,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.061,03</b>	<b>7.061,03</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	5273	072/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.		47,85			
31/05/2016	5274		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 30/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.	47,85				
31/05/2016	5461	071/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.		16,50			
31/05/2016	5462		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1428, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.	16,50				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5774	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.		618,90			
31/05/2016	5775		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1488, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.	618,90				
31/05/2016	5918	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.		8,55			
31/05/2016	5919		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1516, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.	8,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,83</b>	<b>7.752,83</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	5943	073/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.		36,80			
15/06/2016	5944		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.	36,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.789,63</b>	<b>7.789,63</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	5705	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.		75,55			
30/06/2016	5706		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.	75,55				
30/06/2016	5813	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.		258,60			
30/06/2016	5814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.	258,60				
30/06/2016	5922	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.		1,90			
30/06/2016	5923		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.	1,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,68</b>	<b>8.125,68</b>	<b>0,00</b>
15/07/2016	7379	073/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.		42,80			
15/07/2016	7380		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1900, aviso de debito 15/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.168,48</b>	<b>8.168,48</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	6674	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7		534,70			
31/07/2016	6675		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7	534,70				
31/07/2016	7292	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.		63,70			
31/07/2016	7293		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.	63,70				
31/07/2016	7350	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.		2,85			
31/07/2016	7351		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	2,85				
31/07/2016	7356	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.		0,95			
31/07/2016	7357		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.770,68</b>	<b>8.770,68</b>	<b>0,00</b>
15/08/2016	7382	073/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.		42,80			
15/08/2016	7383		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1901, aviso de debito 15/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.813,48</b>	<b>8.813,48</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	7185	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.		1.437,05			
31/08/2016	7186		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.	1.437,05				
31/08/2016	7296	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.		61,10			
31/08/2016	7297		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.	61,10				
31/08/2016	7353	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.		0,95			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7354		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.312,58</b>	<b>10.312,58</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	8946	242/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.		469,65			
01/09/2016	8947		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2353, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.	469,65				
01/09/2016	9708	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		5.737,90			
01/09/2016	9764		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	2.856,71				
01/09/2016	9766		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	2.881,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.520,13</b>	<b>16.520,13</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	9744	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016		42,80			
15/09/2016	9760		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2589, aviso de debito 15/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.562,93</b>	<b>16.562,93</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	9145	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.		805,45			
30/09/2016	9146		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.	805,45				
30/09/2016	9256	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.		425,10			
30/09/2016	9257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.	425,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.793,48</b>	<b>17.793,48</b>	<b>0,00</b>
01/10/2016	8935	242/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.		37,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2016	8936		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2352, aviso de debito 01/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.830,98</b>	<b>17.830,98</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	9749	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016		42,80			
14/10/2016	9762		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2590, aviso de debito 14/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.873,78</b>	<b>17.873,78</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	9441	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.		64,50			
31/10/2016	9442		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2531, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.	64,50				
31/10/2016	9524	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.		659,30			
31/10/2016	9525		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2542, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.	659,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.597,58</b>	<b>18.597,58</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	9751	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016		42,80			
14/11/2016	9754		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2591, aviso de debito 14/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.640,38</b>	<b>18.640,38</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	10689	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.		26,40			
30/11/2016	10690		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.	26,40				
30/11/2016	10695	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.		670,10			
30/11/2016	10696		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.	670,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.336,88</b>	<b>19.336,88</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	10533	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.		8,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10534		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.345,68</b>	<b>19.345,68</b>	<b>0,00</b>
15/12/2016	11027	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016		42,80			
15/12/2016	11028		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2722, aviso de debito 15/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.388,48</b>	<b>19.388,48</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10694	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016 conta 73-7		1.753,05			
29/12/2016	10700	073/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.		1.156,00			
29/12/2016	10701		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.	1.156,00				
29/12/2016	10706	073/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.		1.753,05			
29/12/2016	10707		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.	1.753,05				
29/12/2016	11061	073/16	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela não utilização do empenho no exercício.	1.753,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.050,58</b>	<b>24.050,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2016	2041	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.		26.111,97			
29/01/2016	2042		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 564, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.	26.111,97				
29/01/2016	2046	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016. taxas diversas.		6.797,00			
29/01/2016	2047	171/16	Liquidação do Empenho 567, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., tarifas de cobrança mes 01/2016	6.797,00				
29/01/2016	2067	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.		184,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2068		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 574, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.	184,75				
29/01/2016	2345	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.		7.356,42			
29/01/2016	2346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.	7.356,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.450,14</b>	<b>40.450,14</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	2299	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.		5.623,80			
29/02/2016	2300		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.	5.623,80				
29/02/2016	2302	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.		219.061,43			
29/02/2016	2303		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.	219.061,43				
29/02/2016	2314	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.		694,62			
29/02/2016	2315		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.	694,62				
29/02/2016	2425	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.		7.079,18			
29/02/2016	2426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.	7.079,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.909,17</b>	<b>272.909,17</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3060	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.		155.636,36			
31/03/2016	3061		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.	155.636,36				
31/03/2016	3084	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.		1.797,92			
31/03/2016	3085		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 866, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.	1.797,92				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3224	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.		7.722,09			
31/03/2016	3225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.	7.722,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.065,54</b>	<b>438.065,54</b>	<b>0,00</b>
29/04/2016	4580	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.		5.709,71			
29/04/2016	4581		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1244, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.	5.709,71				
29/04/2016	4692	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.		261.428,99			
29/04/2016	4697		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.	261.428,99				
29/04/2016	5154	171/16	Cancelamento da liquidação nº 1350, do Empenho 1252, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de lançamento indevido.		886,38			
29/04/2016	5155	171/16	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno de lançamento indevido.	886,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.090,62</b>	<b>706.090,62</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	5325	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		6.056,26			
31/05/2016	5326		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	6.056,26				
31/05/2016	5458	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.		116.789,31			
31/05/2016	5459		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1427, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.	116.789,31				
31/05/2016	5471	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.		3.925,52			
31/05/2016	5473		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.	3.925,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832.861,71</b>	<b>832.861,71</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	5505	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.		7.196,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5506		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.	7.196,29				
30/06/2016	5641	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.		162.445,78			
30/06/2016	5642		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança da conta 2221-7, em 06/2016.	162.445,78				
30/06/2016	5644	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.		33,00			
30/06/2016	5645		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1466, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.	33,00				
30/06/2016	5648	171/16	Cancelamento da liquidação nº 1599, do Empenho 1465, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de cobrança de tarifa bancária cobrada indevidamente da conta 2221-7 em 06/2016.		69.886,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002.536,78</b>	<b>1.072.422,78</b>	<b>69.886,00C</b>
27/07/2016	5650	171/16	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., referente a estorno de cobrança de tarifa bancária cobrada indevidamente da conta 2221-7 em 06/2016.	69.886,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.422,78</b>	<b>1.072.422,78</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	6891	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.		9.161,14			
29/07/2016	6892		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1826, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.	9.161,14				
29/07/2016	7255	171/06	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.		42.794,69			
29/07/2016	7256	171/06	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.	42.794,69				
29/07/2016	7258	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.		8,80			
29/07/2016	7259		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124.387,41</b>	<b>1.124.387,41</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	6931		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.		10.546,40			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6932		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.	10.546,40				
31/08/2016	7270	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.		33.715,40			
31/08/2016	7271		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.	33.715,40				
31/08/2016	7273	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.		8,80			
31/08/2016	7274		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.658,01</b>	<b>1.168.658,01</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	8234	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.		4.755,40			
30/09/2016	8235		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.	4.755,40				
30/09/2016	8517	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		17,60			
30/09/2016	8518		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2235, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	17,60				
30/09/2016	8520	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		35.239,80			
30/09/2016	8521		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	35.239,80				
30/09/2016	8535	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		42,80			
30/09/2016	8536		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2239, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	42,80				
30/09/2016	9832	171/16	Cancelamento da liquidação nº 2390, do Empenho 2236, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de lançamento a maior.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.713,61</b>	<b>1.210.253,61</b>	<b>1.540,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	8523	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		24.740,73			
31/10/2016	8524		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2237, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	24.740,73				
31/10/2016	8526	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		26,40			
31/10/2016	8527		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2238, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	26,40				
31/10/2016	8543	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		101,71			
31/10/2016	8544		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2240, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	101,71				
31/10/2016	8687	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		5.062,20			
31/10/2016	8688		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2283, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	5.062,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.644,65</b>	<b>1.240.184,65</b>	<b>1.540,00C</b>
30/11/2016	10215	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.		6.336,00			
30/11/2016	10216		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2665, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.	6.336,00				
30/11/2016	10491	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.		17,60			
30/11/2016	10492		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2684, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.	17,60				
30/11/2016	10494	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.		21.171,51			
30/11/2016	10495		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2685, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.	21.171,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266.169,76</b>	<b>1.267.709,76</b>	<b>1.540,00C</b>
13/12/2016	9833	171/16	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., lançamento feito a maior.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.267.709,76</b>	<b>1.267.709,76</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10456	170/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.		9.723,80			
29/12/2016	10458		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2682, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.	9.723,80				
29/12/2016	10536	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.		20.043,97			
29/12/2016	10537		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.	20.043,97				
29/12/2016	10573	171/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.		168,67			
29/12/2016	10574		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.	168,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.646,20</b>	<b>1.297.646,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
26/01/2016	277	049/16	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCICIO 2016		26.428,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.428,74</b>	<b>26.428,74C</b>
27/01/2016	594		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 144, cheque 314362, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCICIO 2016	26.428,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.428,74</b>	<b>26.428,74</b>	<b>0,00</b>
21/06/2016	4457	249/16	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagagemnto da TLP DARF		1.370,11			
21/06/2016	4492		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 09,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagagemnto da TLP DARF	1.370,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.798,85</b>	<b>27.798,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
15/01/2016	240	588/14	Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).		1.134,95			
15/01/2016	742		Liquidado a Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, liquidação do empenho 112, cheque 300891, recibo ref. a Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).	1.134,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134,95</b>	<b>1.134,95</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2576	221/16	Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ		957,69			
19/04/2016	3029		Liquidado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 716, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ	957,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.092,64</b>	<b>2.092,64</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	4721	038/16	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.		2.008,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.092,64</b>	<b>4.100,88</b>	<b>2.008,24C</b>
11/07/2016	5248		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1261, cheque 315737, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.	2.008,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,88</b>	<b>4.100,88</b>	<b>0,00</b>
16/09/2016	6839	293/16	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF		3.097,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,88</b>	<b>7.198,47</b>	<b>3.097,59C</b>
21/09/2016	7147		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1814, cheque 318208, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref conta de taxa de limpeza publica - DF	3.097,59				
21/09/2016	8605	293/16	Cancelamento da liquidação nº 2054, do Empenho 1814, favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, recibo nº , em função de estorno ref. a pagato não realizado a sefaz, relativo a taxa de limpeza urbana de brasilia.		300,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.198,47</b>	<b>7.498,81</b>	<b>300,34C</b>
11/11/2016	8601	293/16	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF		337,70			
11/11/2016	8606	293/16	Anulação do empenho do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, estorno ref. a pagato não realizado a sefaz, relativo a taxa de limpeza urbana de brasilia.	300,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.498,81</b>	<b>7.836,51</b>	<b>337,70C</b>
17/11/2016	9560		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2260, cheque 316302, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF	337,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.836,51</b>	<b>7.836,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1261	089/15	Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.		269,50			
29/01/2016	1262		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 406, cheque 312418, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.	269,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1399	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.		5.584,56			
29/01/2016	1400		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.	5.584,56				
29/01/2016	1408	002/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.		2.808,82			
29/01/2016	1411		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.	2.808,82				
29/01/2016	1415	002/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.		16.866,89			
29/01/2016	1416		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.	16.866,89				
29/01/2016	1419	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.		26.194,21			
29/01/2016	1421		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.	26.194,21				
29/01/2016	1428	001/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.		5.553,87			
29/01/2016	1429		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.	5.553,87				
29/01/2016	1434	001/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.		533,73			
29/01/2016	1435		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.	533,73				
29/01/2016	3798	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.		1.540,00			
29/01/2016	3799		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1076, cheque 560597, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.	1.540,00				
29/01/2016	5171	002/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.		15.807,17			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	5172		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.	15.807,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.158,75</b>	<b>75.158,75</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	2827	002/16	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.		9.622,43			
01/02/2016	2828		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 821, cheque 314370, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.	9.622,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.781,18</b>	<b>84.781,18</b>	<b>0,00</b>
09/03/2016	2841	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfip relativo a 13 salário mes 12/2015.		18.026,34			
09/03/2016	2842	002/16	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfip relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.		4.156,86			
09/03/2016	2843		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 828, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfip relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.	4.156,86				
09/03/2016	2845		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfip relativo a 13 salário mes 12/2015.	18.026,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.964,38</b>	<b>106.964,38</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	2227	216/16	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.		14.982,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.964,38</b>	<b>121.947,12</b>	<b>14.982,74C</b>
18/04/2016	2870		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 641, cheque 315040, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.	14.982,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.947,12</b>	<b>121.947,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/02/2016	804	337/15	Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref aquisição bens		7.970,00			
26/02/2016	805	337/15	Liquidado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 305, cheque 312122, recibo ref. a Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref. a aquisição 1 servidor sun fire v490 e 1 servidor sun fire v480.	7.970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/03/2016	3764	431/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a pagamento de emprestimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.		1.000.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	3765	431/16	Liquidação do Empenho 1075, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a empréstimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6228	282/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo a título de antecipação de receita, of. cro 570/2016.		50.000,00			
17/08/2016	6607	282/16	Liquidação do Empenho 1606, referente of. cro nº 570/2016 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref empréstimo conf. of. acima	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	10680	282/16	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo, of. cro 810/2016, of. cfo 2365/115.		280.000,00			
30/11/2016	10681	282/16	Liquidação do Empenho 2691, referente of. cfo nº 2365/115 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo ao cro-pb.	280.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/06/2016	4923	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/06/2016	4927	258/16	Liquidação do Empenho 1319, referente nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.888,89</b>	<b>138.888,89</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	4924	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 2ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
04/07/2016	4968	258/16	Liquidação do Empenho 1320, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.777,78</b>	<b>277.777,78</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	7366	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/08/2016	7369	258/16	Liquidação do Empenho 1898, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	7368	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/09/2016	7375	258/16	Liquidação do Empenho 1899, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.555,56</b>	<b>555.555,56</b>	<b>0,00</b>
02/10/2016	9702	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/10/2016	9798	258/16	Liquidação do Empenho 2573, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.444,45</b>	<b>694.444,45</b>	<b>0,00</b>
02/11/2016	9703	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.444,45</b>	<b>833.333,34</b>	<b>138.888,89C</b>
03/11/2016	9806	258/16	Liquidação do Empenho 2574, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.333,34</b>	<b>833.333,34</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	9704	258/16	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/12/2016	9811	258/16	Liquidação do Empenho 2575, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.222,23</b>	<b>972.222,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2016	2614		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		556.668,75			
29/01/2016	2615	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	556.668,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.668,75</b>	<b>556.668,75</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	3195		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, cheque 314440, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.		233,68			
03/02/2016	3196	089/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, cheque 314440, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.	233,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.902,43</b>	<b>556.902,43</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	2729		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		553.539,84			
22/02/2016	2730	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	553.539,84				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.442,27</b>	<b>1.110.442,27</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	2821		Liquidado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 820, cheque 314607, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.		98,33			
29/02/2016	2822	002/16	Pago a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 820, cheque 314607, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.	98,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.540,60</b>	<b>1.110.540,60</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3151		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		552.822,82			
31/03/2016	3152	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	552.822,82				
31/03/2016	3172	002/16	Estorno do pagamento 874 pago a Funcionários CFO, empenho 884, aviso de credito 22/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016. devolução de pagamento por não aceite de TED bancario.		2.107,90			
31/03/2016	3173	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação 873 do empenho 884, cheque 314841, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016. pagto ao funcionário mario jorge devido a rejeição de arquivo bancario.	2.107,90				
31/03/2016	3949	002/16	Estorno do pagamento 717 pago a Funcionários CFO, empenho 695, aviso de credito 22/01/16, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		486,74			
31/03/2016	3952	002/16	Cancelamento da liquidação nº 716, do Empenho 695, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de devolução de despesa unimed ana lucia	486,74				
31/03/2016	3958	002/16	Estorno do pagamento 874 pago a Funcionários CFO, empenho 884, aviso de credito 22/03/16, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		1.027,72			
31/03/2016	3961	002/16	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 884, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de devolução de despesa unimed renata oliveira	1.027,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666.985,78</b>	<b>1.666.985,78</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4337		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		559.644,30			
22/04/2016	4338	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	559.644,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226.630,08</b>	<b>2.226.630,08</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4369		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1169, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		540.873,82			
22/05/2016	4370	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1169, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	540.873,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.767.503,90</b>	<b>2.767.503,90</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	5660		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1467, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		543.375,17			
22/06/2016	5661	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1467, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	543.375,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.310.879,07</b>	<b>3.310.879,07</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	6981		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 28/04/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.		5.981,77			
01/07/2016	6982	002/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 28/04/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.	5.981,77				
01/07/2016	7399		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1907, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.		0,25			
01/07/2016	7400	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1907, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.316.861,09</b>	<b>3.316.861,09</b>	<b>0,00</b>
22/07/2016	6133		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		550.968,86			
22/07/2016	6134	27/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	550.968,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.867.829,95</b>	<b>3.867.829,95</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6830		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1813, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.		3.408,76			
17/08/2016	6831	019/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1813, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.	3.408,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.871.238,71</b>	<b>3.871.238,71</b>	<b>0,00</b>
22/08/2016	6801		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		552.306,73			
22/08/2016	6802	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	552.306,73				
22/08/2016	7396		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.		141,20			
22/08/2016	7397	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.	141,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.423.686,64</b>	<b>4.423.686,64</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	8297		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315621, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.		2.470,23			
01/09/2016	8298	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315621, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.	2.470,23				
01/09/2016	8299		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315622, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.		2.238,70			
01/09/2016	8300	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315622, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.	2.238,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.428.395,57</b>	<b>4.428.395,57</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.		555.360,25			
22/09/2016	7562	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.	555.360,25				
22/09/2016	7576	002/16	Estorno do pagamento 2137 pago a Funcionários CFO, empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre fopag, mes 09/2016.		29.162,28			
22/09/2016	7577	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2132, do Empenho 1939, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre fopag, mes 09/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.012.918,10</b>	<b>5.012.918,10</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	8304		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2207, cheque 318300, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.		4.805,48			
07/10/2016	8305	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2207, cheque 318300, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.	4.805,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.017.723,58</b>	<b>5.017.723,58</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	8319		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		13.271,86			
19/10/2016	8320	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	13.271,86				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8326	19/16	Estorno do pagamento 2352 pago a Marcos Halfim, empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a unimed empenhado na fopag.		159,56			
19/10/2016	8327	19/16	Cancelamento da liquidação nº 2347, do Empenho 2082, favorecido Marcos Halfim, recibo nº , em função de estorno ref. a unimed empenhado na fopag.	159,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.031.155,00</b>	<b>5.031.155,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2016	8273		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		563.098,93			
22/10/2016	8274	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	563.098,93				
22/10/2016	8293	002/16	Estorno do pagamento 2336 pago a Funcionários CFO, empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016. estorno ref. a redutor constitcional sobre fopag, mes 10/2016.		29.162,28			
22/10/2016	8294	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2331, do Empenho 2193, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitcional sobre fopag, mes 10/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.623.416,21</b>	<b>5.623.416,21</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	11082		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2725, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos. pagto de ded. irrf.		14.671,00			
18/11/2016	11083	001/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2725, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos. pagto de ded. irrf.	14.671,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.638.087,21</b>	<b>5.638.087,21</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	10348		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		580.112,35			
22/11/2016	10349	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	580.112,35				
22/11/2016	10359	002/16	Estorno do pagamento 2949 pago a Funcionários CFO, empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre salario, mes 11/2016.		29.162,28			
22/11/2016	10360	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2944, do Empenho 2668, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre salario, mes 11/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.247.361,84</b>	<b>6.247.361,84</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	10383		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		576.678,52			
16/12/2016	10384	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	576.678,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	10396	002/16	Estorno do pagamento 2961 pago a Funcionários CFO, empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre salários mes 12/2016.		29.162,28			
16/12/2016	10397	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2956, do Empenho 2674, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre salários mes 12/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.853.202,64</b>	<b>6.853.202,64</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	10399		Liquidado a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		8.176,85			
20/12/2016	10400	019/16	Pago a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	8.176,85				
20/12/2016	10404	019/16	Estorno do pagamento 2967 pago a Solange de Carvalho Menezes, empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento salarial.		3.931,05			
20/12/2016	10405	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2962, do Empenho 2626, favorecido Solange de Carvalho Menezes, recibo nº , em função de Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento salarial.	3.931,05				
20/12/2016	10407		Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		39.774,11			
20/12/2016	10408	019/16	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	39.774,11				
20/12/2016	10412	019/16	Estorno do pagamento 2969 pago a Ruth da Costa Santos, empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento de salario sobre rescisao Ruth da Costa Santos.		14.431,94			
20/12/2016	10413	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2964, do Empenho 2632, favorecido Ruth da Costa Santos, recibo nº , em função de estorno de adiantamento de salario sobre rescisao Ruth da Costa Santos.	14.431,94				
20/12/2016	10421		Liquidado a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		28.104,00			
20/12/2016	10422	019/16	Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	28.104,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	10423	019/16	Estorno do pagamento 2974 pago a Luis Fernando Dumpel César, empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a adiantamento salarias em rescisao de Luis Fernando Dumpel César.		11.414,98			
20/12/2016	10424	019/16	Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 2620, favorecido Luis Fernando Dumpel César, recibo nº , em função de estorno ref. a adiantamento salarias em rescisao de Luis Fernando Dumpel César.	11.414,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.959.035,57</b>	<b>6.959.035,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
22/02/2016	2731		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 782, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		39.944,87			
22/02/2016	2732	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 782, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	39.944,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.944,87</b>	<b>39.944,87</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3155		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		70.082,95			
31/03/2016	3156	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	70.082,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.027,82</b>	<b>110.027,82</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4339		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		23.310,27			
22/04/2016	4340	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	23.310,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.338,09</b>	<b>133.338,09</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4353		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1170, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		17.915,78			
22/05/2016	4354	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1170, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	17.915,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.253,87</b>	<b>151.253,87</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4737		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.		237.402,90			
10/06/2016	4738	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.	237.402,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.656,77</b>	<b>388.656,77</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	8317		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		18.433,13			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8318	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	18.433,13				
19/10/2016	8323	19/16	Estorno do pagamento 2351 pago a Marcos Halfim, empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a 1ª parcela do 13º salario.		10.974,14			
19/10/2016	8324	19/16	Cancelamento da liquidação nº 2346, do Empenho 2083, favorecido Marcos Halfim, recibo nº , em função de estorno ref. a 1ª parcela do 13º salario.	10.974,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.064,04</b>	<b>418.064,04</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	10362		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.		394.380,84			
01/12/2016	10363	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.	394.380,84				
01/12/2016	10380	002/16	Estorno do pagamento 2954 pago a Funcionários CFO, empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016. estorno de redutor constitucional sobre 13 salario, mes 12/2016.		29.162,28			
01/12/2016	10381	002/16	Cancelamento da liquidação nº 2949, do Empenho 2673, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre 13 salario, mes 12/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.607,16</b>	<b>841.607,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	2528		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		28.780,74			
29/01/2016	2529	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	28.780,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.780,74</b>	<b>28.780,74</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	2733		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		27.695,25			
22/02/2016	2734	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	27.695,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.475,99</b>	<b>56.475,99</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3157		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		53.070,01			
31/03/2016	3158	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	53.070,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.546,00</b>	<b>109.546,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4341		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		19.553,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	4342	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	19.553,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.099,30</b>	<b>129.099,30</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4355		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1171, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		10.950,44			
22/05/2016	4356	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1171, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	10.950,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.049,74</b>	<b>140.049,74</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	5662		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		3.984,70			
22/06/2016	5663	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	3.984,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.034,44</b>	<b>144.034,44</b>	<b>0,00</b>
22/07/2016	6135		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		25.100,88			
22/07/2016	6136	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	25.100,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.135,32</b>	<b>169.135,32</b>	<b>0,00</b>
22/08/2016	6803		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		23.466,62			
22/08/2016	6804	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	23.466,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.601,94</b>	<b>192.601,94</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7563		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		10.739,08			
22/09/2016	7564	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	10.739,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.341,02</b>	<b>203.341,02</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	8315		Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R\$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R\$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R\$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		34.408,52			
19/10/2016	8316	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R\$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R\$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R\$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	34.408,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.749,54</b>	<b>237.749,54</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2016	8275		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2196, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		4.532,90			
22/10/2016	8276	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2196, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	4.532,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.282,44</b>	<b>242.282,44</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	10350		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		6.156,39			
22/11/2016	10351	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	6.156,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.438,83</b>	<b>248.438,83</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	10385		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		15.053,76			
16/12/2016	10386	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	15.053,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.492,59</b>	<b>263.492,59</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	10401		Liquidado a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		1.095,31			
20/12/2016	10402	019/16	Pago a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	1.095,31				
20/12/2016	10409		Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		7.525,78			
20/12/2016	10410	019/16	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	7.525,78				
20/12/2016	10419		Liquidado a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2621, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		5.088,26			
20/12/2016	10420	019/16	Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2621, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.	5.088,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.201,94</b>	<b>277.201,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2016	2530		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		12.036,41			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2531	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	12.036,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.036,41</b>	<b>12.036,41</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	2735		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		26.629,90			
22/02/2016	2736	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	26.629,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.666,31</b>	<b>38.666,31</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3161		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		40.896,93			
31/03/2016	3162	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	40.896,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.563,24</b>	<b>79.563,24</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4343		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		19.514,65			
22/04/2016	4344	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	19.514,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.077,89</b>	<b>99.077,89</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4357		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1172, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		8.915,81			
22/05/2016	4358	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1172, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	8.915,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.993,70</b>	<b>107.993,70</b>	<b>0,00</b>
22/07/2016	6137		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		18.081,18			
22/07/2016	6138	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	18.081,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.074,88</b>	<b>126.074,88</b>	<b>0,00</b>
22/08/2016	6805		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		20.220,92			
22/08/2016	6806	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	20.220,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.295,80</b>	<b>146.295,80</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7565		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		10.739,08			
22/09/2016	7566	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	10.739,08				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.034,88</b>	<b>157.034,88</b>	<b>0,00</b>
22/10/2016	8277		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		1.811,34			
22/10/2016	8278	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	1.811,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.846,22</b>	<b>158.846,22</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	10352		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		6.156,40			
22/11/2016	10353	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	6.156,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.002,62</b>	<b>165.002,62</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	10387		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		12.727,21			
16/12/2016	10388	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	12.727,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.729,83</b>	<b>177.729,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2532		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		49.014,95			
29/01/2016	2533	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.014,95</b>	<b>49.014,95</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	2740		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		49.014,95			
22/02/2016	2741	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.029,90</b>	<b>98.029,90</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3163		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		49.014,95			
31/03/2016	3164	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.044,85</b>	<b>147.044,85</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4346		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1167, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		49.014,95			
22/04/2016	4347	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1167, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	49.014,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.059,80</b>	<b>196.059,80</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4359		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		49.014,95			
22/05/2016	4360	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.074,75</b>	<b>245.074,75</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	5664		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		49.014,95			
22/06/2016	5665	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	49.014,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.089,70</b>	<b>294.089,70</b>	<b>0,00</b>
22/07/2016	6139		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		50.079,59			
22/07/2016	6140	084/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	50.079,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.169,29</b>	<b>344.169,29</b>	<b>0,00</b>
22/08/2016	6807		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		47.224,71			
22/08/2016	6808	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.394,00</b>	<b>391.394,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		47.224,71			
22/09/2016	7568	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.618,71</b>	<b>438.618,71</b>	<b>0,00</b>
22/10/2016	8279		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2198, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		47.224,71			
22/10/2016	8280	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2198, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.843,42</b>	<b>485.843,42</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	10354		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		46.031,22			
22/11/2016	10355	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	46.031,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.874,64</b>	<b>531.874,64</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	10391		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		47.224,71			
16/12/2016	10392	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.099,35</b>	<b>579.099,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	2534		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		123.583,25			
29/01/2016	2535	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	123.583,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.583,25</b>	<b>123.583,25</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	2742		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 786, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		123.064,50			
22/02/2016	2743	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 786, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.	123.064,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.647,75</b>	<b>246.647,75</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3165		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		123.369,07			
31/03/2016	3166	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	123.369,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.016,82</b>	<b>370.016,82</b>	<b>0,00</b>
22/04/2016	4348		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1168, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		125.091,81			
22/04/2016	4349	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1168, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.	125.091,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.108,63</b>	<b>495.108,63</b>	<b>0,00</b>
22/05/2016	4362		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		122.970,32			
22/05/2016	4363	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.	122.970,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.078,95</b>	<b>618.078,95</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	5666		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		124.840,85			
22/06/2016	5667	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.	124.840,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.919,80</b>	<b>742.919,80</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	6141		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		125.070,47			
22/07/2016	6142	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.	125.070,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.990,27</b>	<b>867.990,27</b>	<b>0,00</b>
22/08/2016	6809		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		122.780,21			
22/08/2016	6810	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.	122.780,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.770,48</b>	<b>990.770,48</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1980, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		123.862,38			
22/09/2016	7570	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1980, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.	123.862,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114.632,86</b>	<b>1.114.632,86</b>	<b>0,00</b>
22/10/2016	8282		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2199, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		119.937,17			
22/10/2016	8283	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2199, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.	119.937,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234.570,03</b>	<b>1.234.570,03</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	10356		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		121.220,40			
22/11/2016	10357	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.	121.220,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.790,43</b>	<b>1.355.790,43</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	10393		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		120.390,31			
16/12/2016	10394	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.	120.390,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.180,74</b>	<b>1.476.180,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/04/2016	2375		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 530, cheque 314921, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalização Profissional		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	2376	023/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 530, cheque 314921, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalização Profissional	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2016	2570		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.		159.452,92			
19/02/2016	2571	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.	159.452,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.452,92</b>	<b>159.452,92</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	2807		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.		162.284,19			
18/03/2016	2808	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.	162.284,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.737,11</b>	<b>321.737,11</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	3189		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16.		161.054,66			
19/04/2016	3190	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16.	161.054,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.791,77</b>	<b>482.791,77</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	4753		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 816, cheque 315186, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.		161.910,42			
19/05/2016	4754	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 816, cheque 315186, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.	161.910,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.702,19</b>	<b>644.702,19</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	4741		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1042, cheque 315517, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.		160.998,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4742	02/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1042, cheque 315517, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.	160.998,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.701,07</b>	<b>805.701,07</b>	<b>0,00</b>
18/07/2016	6965		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1299, cheque 315808, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.		161.838,25			
18/07/2016	6966	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1299, cheque 315808, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.	161.838,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.539,32</b>	<b>967.539,32</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	8339		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.		161.696,22			
17/08/2016	8340	02/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.	161.696,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.235,54</b>	<b>1.129.235,54</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	8331		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.		164.291,02			
19/09/2016	8332	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.	164.291,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293.526,56</b>	<b>1.293.526,56</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	7963		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.		156.778,16			
19/10/2016	7964	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.	156.778,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450.304,72</b>	<b>1.450.304,72</b>	<b>0,00</b>
16/11/2016	10560		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16		164.005,69			
16/11/2016	10561	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16	164.005,69				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614.310,41</b>	<b>1.614.310,41</b>	<b>0,00</b>
15/12/2016	10541		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.		153.506,96			
15/12/2016	10542	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.	153.506,96				
15/12/2016	10578		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.		160.563,48			
15/12/2016	10579	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.	160.563,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.380,85</b>	<b>1.928.380,85</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	11065	02/2016	Liquidação do Empenho 2654, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), rel. ao inss mes 12/2016.		157.442,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.380,85</b>	<b>2.085.823,08</b>	<b>157.442,23C</b>
31/12/2016	11127		Pelo encerramento do exercício 2016.	157.442,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.085.823,08</b>	<b>2.085.823,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2016	823		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 187, cheque 314431, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16		60.336,10			
05/02/2016	824	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 187, cheque 314431, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16	60.336,10				
05/02/2016	825		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 191, cheque 314437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16		3.045,96			
05/02/2016	826	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 191, cheque 314437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16	3.045,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.382,06</b>	<b>63.382,06</b>	<b>0,00</b>
26/02/2016	827		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 186, cheque 314427, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF		1.084,43			
26/02/2016	828	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 186, cheque 314427, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF	1.084,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.466,49</b>	<b>64.466,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	1282		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 300, cheque 314606, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasília 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04		66.316,00			
04/03/2016	1283	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 300, cheque 314606, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasília 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04	66.316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.782,49</b>	<b>130.782,49</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	5149	007/16	Estorno do pagamento 188 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 186, depósito bancário 26/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF		1.084,43			
01/04/2016	5150	007/16	Cancelamento da liquidação nº 189, do Empenho 186, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF. estorno.	1.084,43				
01/04/2016	5159		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 19/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.		1.089,82			
01/04/2016	5160	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 19/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.	1.089,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.956,74</b>	<b>132.956,74</b>	<b>0,00</b>
06/04/2016	2257		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 435, cheque 314792, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16		69.949,71			
06/04/2016	2258	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 435, cheque 314792, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16	69.949,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.906,45</b>	<b>202.906,45</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3389		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 756, cheque 315179, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61		64.607,82			
05/05/2016	3390	00716	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 756, cheque 315179, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61	64.607,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.514,27</b>	<b>267.514,27</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4416		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 973, cheque 315436, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R\$ 60.832,29 e DF: R\$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.		64.513,29			
06/06/2016	4417	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 973, cheque 315436, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R\$ 60.832,29 e DF: R\$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.	64.513,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.027,56</b>	<b>332.027,56</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	5205		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1298, cheque 315758, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.		80.961,44			
07/07/2016	5206	07/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1298, cheque 315758, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.	80.961,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.989,00</b>	<b>412.989,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2016	6211		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1483, cheque 316078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016		63.459,48			
03/08/2016	6212	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1483, cheque 316078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016	63.459,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.448,48</b>	<b>476.448,48</b>	<b>0,00</b>
14/09/2016	6790		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1729, cheque 560761, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016		63.805,16			
14/09/2016	6791	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1729, cheque 560761, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016	63.805,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.253,64</b>	<b>540.253,64</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	7802		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1838, cheque 318301, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016		60.630,55			
07/10/2016	7803	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1838, cheque 318301, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016	60.630,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.884,19</b>	<b>600.884,19</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	8831		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2315, cheque 316172, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16		61.907,49			
18/11/2016	8832	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2315, cheque 316172, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16	61.907,49				
18/11/2016	9532		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2302, cheque 316341, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.		118.603,60			
18/11/2016	9533	19/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2302, cheque 316341, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.	118.603,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.395,28</b>	<b>781.395,28</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	9680		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2364, cheque 316384, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R\$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R\$ 5.358,99 competência novembro/16.		61.502,64			
02/12/2016	9681	07/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2364, cheque 316384, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R\$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R\$ 5.358,99 competência novembro/16.	61.502,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842.897,92</b>	<b>842.897,92</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	11063	007/16	Liquidação do Empenho 2635, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre a fopag, mes 12/2016.		89.641,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842.897,92</b>	<b>932.539,58</b>	<b>89.641,66C</b>
31/12/2016	11127		Pelo encerramento do exercício 2016.	89.641,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.539,58</b>	<b>932.539,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/03/2016	1063		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 353, cheque 314488, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16		7.922,76			
04/03/2016	1064	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 353, cheque 314488, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16	7.922,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.922,76</b>	<b>7.922,76</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	2577		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 344, cheque 314651, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.		7.890,05			
18/03/2016	2578	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 344, cheque 314651, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.	7.890,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.812,81</b>	<b>15.812,81</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	2777		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 314941, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis s/folha pgto 03/16		8.042,89			
19/04/2016	2778	006/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 314941, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis s/folha pgto 03/16	8.042,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.855,70</b>	<b>23.855,70</b>	<b>0,00</b>
08/06/2016	4212		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1130, cheque 315281, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis s/folha pgto 05/16		7.842,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	4213	006/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1130, cheque 315281, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16	7.842,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.698,57</b>	<b>31.698,57</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	4845		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1041, cheque 315518, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.		7.885,00			
17/06/2016	4846	06/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1041, cheque 315518, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.	7.885,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.583,57</b>	<b>39.583,57</b>	<b>0,00</b>
18/07/2016	5542		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1301, cheque 315807, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.		7.746,15			
18/07/2016	5543	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1301, cheque 315807, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.	7.746,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.329,72</b>	<b>47.329,72</b>	<b>0,00</b>
16/08/2016	6391		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1533, cheque 316099, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.		7.525,40			
16/08/2016	6392	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1533, cheque 316099, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.	7.525,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.855,12</b>	<b>54.855,12</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	7095		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1748, cheque 318134, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.		7.874,44			
19/09/2016	7096	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1748, cheque 318134, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.	7.874,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.729,56</b>	<b>62.729,56</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	8016		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2030, cheque 318382, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.		7.578,82			
19/10/2016	8017	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2030, cheque 318382, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.	7.578,82				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.308,38</b>	<b>70.308,38</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	9574		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2156, cheque 316214, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.		7.694,65			
18/11/2016	9575	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2156, cheque 316214, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.	7.694,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.003,03</b>	<b>78.003,03</b>	<b>0,00</b>
15/12/2016	10084		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2527, cheque 316510, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.		7.687,83			
15/12/2016	10085	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2527, cheque 316510, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.	7.687,83				
15/12/2016	10086		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2549, cheque 316530, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.		7.320,52			
15/12/2016	10087	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2549, cheque 316530, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.	7.320,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.011,38</b>	<b>93.011,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	501		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 72, cheque 312358, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		16.247,92			
15/01/2016	502	04/16	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 72, cheque 312358, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	16.247,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.247,92</b>	<b>16.247,92</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	3175		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 890, cheque 314737, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.		160,00			
14/03/2016	3176	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 890, cheque 314737, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.407,92</b>	<b>16.407,92</b>	<b>0,00</b>
30/03/2016	1886		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314766, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16		14.653,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	1887	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314766, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16	14.653,60				
30/03/2016	1888		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314767, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16		633,92			
30/03/2016	1889	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314767, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16	633,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.695,44</b>	<b>31.695,44</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	3027		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 679, cheque 315099, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia		168,00			
27/04/2016	3028	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 679, cheque 315099, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.863,44</b>	<b>31.863,44</b>	<b>0,00</b>
11/05/2016	3446		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 874, cheque 315335, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16		19.391,46			
11/05/2016	3447	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 874, cheque 315335, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16	19.391,46				
11/05/2016	3452		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 896, cheque 315345, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12		172,00			
11/05/2016	3453	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 896, cheque 315345, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12	172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.426,90</b>	<b>51.426,90</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	4443		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1135, cheque 315620, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.		18.202,61			
16/06/2016	4444	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1135, cheque 315620, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.	18.202,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.629,51</b>	<b>69.629,51</b>	<b>0,00</b>
26/07/2016	5811		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1341, cheque 315854, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transportes dos funcionarios mes julho		18.497,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	5812	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1341, cheque 315854, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transportes dos funcionarios mes julho	18.497,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.126,91</b>	<b>88.126,91</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6329		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1538, cheque 316117, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.		20.159,45			
10/08/2016	6330	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1538, cheque 316117, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.	20.159,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.286,36</b>	<b>108.286,36</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	7097		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1792, cheque 318187, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902		18.406,40			
19/09/2016	7098	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1792, cheque 318187, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902	18.406,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.692,76</b>	<b>126.692,76</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	7880		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1908, cheque 318319, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.		143,00			
07/10/2016	7881	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1908, cheque 318319, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.835,76</b>	<b>126.835,76</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	8012		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2068, cheque 316143, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.		534,72			
19/10/2016	8013	382/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2068, cheque 316143, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.	534,72				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8014		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2069, cheque 316144, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.		19.815,92			
19/10/2016	8015	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2069, cheque 316144, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.	19.815,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.186,40</b>	<b>147.186,40</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8900		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2210, cheque 316273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a vale transporte.		72,12			
10/11/2016	8901	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2210, cheque 316273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a vale transporte.	72,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.258,52</b>	<b>147.258,52</b>	<b>0,00</b>
17/11/2016	9191		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2271, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.		22.258,72			
17/11/2016	9192	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2271, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.	22.258,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.517,24</b>	<b>169.517,24</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	10250		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2637, cheque 316627, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17		21.917,00			
22/12/2016	10251	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2637, cheque 316627, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17	21.917,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.434,24</b>	<b>191.434,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/02/2016	756		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314485, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		537,95			
05/02/2016	757	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314485, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	537,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	758		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314484, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		5.379,54			
05/02/2016	759	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314484, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	5.379,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.917,49</b>	<b>5.917,49</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	754		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314483, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		109.771,55			
24/02/2016	755	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314483, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.	109.771,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.689,04</b>	<b>115.689,04</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	1173		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314560, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290		5.399,31			
03/03/2016	1174	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314560, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	5.399,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.088,35</b>	<b>121.088,35</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	1171		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314559, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290		110.175,05			
04/03/2016	1172	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314559, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	110.175,05				
04/03/2016	1175		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314561, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290		539,93			
04/03/2016	1176	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314561, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290	539,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.803,33</b>	<b>231.803,33</b>	<b>0,00</b>
04/04/2016	2163		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.		112.461,95			
04/04/2016	2164	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.	112.461,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.265,28</b>	<b>344.265,28</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	5739	002/16	Estorno do pagamento 611 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760. estorno ref. a unimed renata carmelindo ac- 25/04/2016.		1.027,72			
25/04/2016	5740	04/16	Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 489, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a unimed renata carmelindo ac- 25/04/2016.	1.027,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.293,00</b>	<b>345.293,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3322		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.		130.473,38			
05/05/2016	3323	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.	130.473,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.766,38</b>	<b>475.766,38</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4430		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315465, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		127.454,79			
02/06/2016	4431	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315465, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	127.454,79				
02/06/2016	4432		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315466, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		624,61			
02/06/2016	4433	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315466, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	624,61				
02/06/2016	4434		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315467, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		6.246,14			
02/06/2016	4435	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315467, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	6.246,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.091,92</b>	<b>610.091,92</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	5878	004/16	Estorno do pagamento 1285 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 998, aviso de credito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		53,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5879	004/16	Cancelamento da liquidação nº 1283, do Empenho 998, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de unimed marcelo vieira.	53,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.145,66</b>	<b>610.145,66</b>	<b>0,00</b>
03/08/2016	6017		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316082, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341		128.405,64			
03/08/2016	6018	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316082, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	128.405,64				
03/08/2016	6019		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316083, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341		629,27			
03/08/2016	6020	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316083, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	629,27				
03/08/2016	6021		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316084, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341		6.292,73			
03/08/2016	6022	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316084, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341	6.292,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.473,30</b>	<b>745.473,30</b>	<b>0,00</b>
23/08/2016	7309	004/16	estorno ref. a reembolso unimed marcelo vieira conf. dep. 22/07, 25/07 e 23/08 no valor de r\$ 53,74 cada.		161,22			
23/08/2016	7310	004/16	Cancelamento da liquidação nº 1705, do Empenho 1489, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno ref. a reembolso unimed marcelo vieira conf. dep. 22/07, 25/07 e 23/08 no valor de r\$ 53,74 cada.	161,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.634,52</b>	<b>745.634,52</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	6740		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319035, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		128.609,27			
02/09/2016	6741	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319035, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	128.609,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6742		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319036, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		630,27			
02/09/2016	6743	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319036, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	630,27				
02/09/2016	6744		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319037, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		6.302,71			
02/09/2016	6745	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319037, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.	6.302,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/10/2016	7829		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.		131.211,03			
03/10/2016	7830	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.	131.211,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2016	8656		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316185, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174		117.732,58			
04/11/2016	8657	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316185, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	117.732,58				
04/11/2016	8658		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316186, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174		576,97			
04/11/2016	8659	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316186, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	576,97				
04/11/2016	8660		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316191, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174		5.769,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	8661	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316191, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174	5.769,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136.467,03</b>	<b>1.136.467,03</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	10824		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1421, cheque 315925, nota fiscal 1620386 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.		138.257,49			
01/12/2016	10825	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1421, cheque 315925, nota fiscal 1620386 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.	138.257,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.724,52</b>	<b>1.274.724,52</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	10142		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2416, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.		117.508,73			
02/12/2016	10143	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2416, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.	117.508,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.392.233,25</b>	<b>1.392.233,25</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	11064	004/16	Liquidação do Empenho 2642, referente nota fiscal nº 17599475 do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, rel. a plano de saude mes 12/2016.		123.502,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.392.233,25</b>	<b>1.515.735,83</b>	<b>123.502,58C</b>
29/12/2016	10791	004/16	Estorno do pagamento 2419 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2105, depósito bancário 06/10/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174. reembolso de unimed de marcelo viera.		53,74			
29/12/2016	10792	004/16	Cancelamento da liquidação nº 2414, do Empenho 2105, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de marcelo viera.	53,74				
29/12/2016	10794	004/16	Estorno do pagamento 2419 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2105, depósito bancário 03/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174.reembolso de unimed de fabio oliveira.		1.140,00			
29/12/2016	10795	004/16	Cancelamento da liquidação nº 2414, do Empenho 2105, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de fabio oliveira.	1.140,00				
29/12/2016	10797	04/16	Estorno do pagamento 2870 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2416, depósito bancário 22/11, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244. reembolso de unimed de renata viera.		214,96			
29/12/2016	10798	04/16	Cancelamento da liquidação nº 2865, do Empenho 2416, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed de renata viera.	214,96				
29/12/2016	10827		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315926, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.		629,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10828	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315926, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.	629,27				
29/12/2016	10829		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315927, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.		6.292,73			
29/12/2016	10830	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315927, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.	6.292,73				
29/12/2016	11013	04/16	Estorno do pagamento 2870 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2416, depósito bancário 02/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244. estorno de pagamento a maior.		20,00			
29/12/2016	11014	04/16	Cancelamento da liquidação nº 2865, do Empenho 2416, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400.583,95</b>	<b>1.524.086,53</b>	<b>123.502,58C</b>
31/12/2016	11127		Pelo encerramento do exercício 2016.	123.502,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.086,53</b>	<b>1.524.086,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/04/2016	2165		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed -Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.		4.117,42			
04/04/2016	2166	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed - Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.	4.117,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.117,42</b>	<b>4.117,42</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3324		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 789, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.		4.116,61			
05/05/2016	3325	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 789, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.	4.116,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.234,03</b>	<b>8.234,03</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	7827		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1864, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.		4.389,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	7828	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1864, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.	4.389,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.623,78</b>	<b>12.623,78</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	10144		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2417, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.		3.960,53			
02/12/2016	10145	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2417, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.	3.960,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584,31</b>	<b>16.584,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	2849		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 15/01/2016, nota fiscal 956833 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.		557,33			
15/01/2016	2850	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 15/01/2016, nota fiscal 956833 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.	557,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557,33</b>	<b>557,33</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	2831		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 822, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.		880,00			
19/01/2016	2832	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 822, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.	880,00				
19/01/2016	2833		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 43, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.		64.240,00			
19/01/2016	2834	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 43, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.	64.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.677,33</b>	<b>65.677,33</b>	<b>0,00</b>
26/01/2016	2853		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 129, aviso de debito 26/01/2016, nota fiscal 984587 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16		1.525,33			
26/01/2016	2854	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 129, aviso de debito 26/01/2016, nota fiscal 984587 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16	1.525,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.202,66</b>	<b>67.202,66</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	2851		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 27/01/2016, nota fiscal 008148 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.		880,00			
27/01/2016	2852	002/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 27/01/2016, nota fiscal 008148 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.082,66</b>	<b>68.082,66</b>	<b>0,00</b>
17/02/2016	817		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.		34.962,67			
17/02/2016	818	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.	34.962,67				
17/02/2016	819		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.		31.360,00			
17/02/2016	820	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.	31.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.405,33</b>	<b>134.405,33</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	1625		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16		567,36			
03/03/2016	1626	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16	567,36				
03/03/2016	1627		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16		466,67			
03/03/2016	1628	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16	466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.439,36</b>	<b>135.439,36</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	4988		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016		32.240,00			
18/04/2016	4989	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016	32.240,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	4990		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016		34.640,00			
18/04/2016	4991	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016	34.640,00				
18/04/2016	4993		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 402495 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.		887,36			
18/04/2016	4994	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 402495 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.	887,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.206,72</b>	<b>203.206,72</b>	<b>0,00</b>
29/04/2016	3883		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16		35.040,00			
29/04/2016	3884	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16	35.040,00				
29/04/2016	3885		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16		31.840,00			
29/04/2016	3886	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16	31.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.086,72</b>	<b>270.086,72</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	5201		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.		480,00			
19/05/2016	5202	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.	480,00				
19/05/2016	5203		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	5204	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.406,72</b>	<b>271.406,72</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	4980		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.		34.647,36			
20/05/2016	4981	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.	34.647,36				
20/05/2016	4982		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.		32.240,00			
20/05/2016	4983	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.	32.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.294,08</b>	<b>338.294,08</b>	<b>0,00</b>
05/07/2016	5209		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.		66.880,00			
05/07/2016	5210	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.	66.880,00				
05/07/2016	5211		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.		601,39			
05/07/2016	5212	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.	601,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.775,47</b>	<b>405.775,47</b>	<b>0,00</b>
19/07/2016	6003		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14		33.048,04			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	6004	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14	33.048,04				
19/07/2016	6005		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14		31.208,04			
19/07/2016	6006	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14	31.208,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.031,55</b>	<b>470.031,55</b>	<b>0,00</b>
08/08/2016	7024		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.		16,08			
08/08/2016	7025	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.	16,08				
08/08/2016	7026		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alimentacao e refeicao conforme contratos 11462312 e 11461412.		880,00			
08/08/2016	7027	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alimentacao e refeicao conforme contratos 11462312 e 11461412.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.927,63</b>	<b>470.927,63</b>	<b>0,00</b>
16/08/2016	7033		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1836, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.		8,04			
16/08/2016	7034	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1836, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.	8,04				
16/08/2016	7035		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa beneficio alimentacao e refeicao conforme contrato 11461412 e 11462312.		64.640,00			
16/08/2016	7036	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa beneficio alimentacao e refeicao conforme contrato 11461412 e 11462312.	64.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.575,67</b>	<b>535.575,67</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	7991		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768		8,04			
08/09/2016	7992	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768	8,04				
08/09/2016	7993		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312		880,00			
08/09/2016	7994	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.463,71</b>	<b>536.463,71</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	8002		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158305 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 10/16		32.160,00			
19/09/2016	8003	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158305 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 10/16	32.160,00				
19/09/2016	8004		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158748 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 10/16		32.960,00			
19/09/2016	8005	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158748 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 10/16	32.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.583,71</b>	<b>601.583,71</b>	<b>0,00</b>
05/10/2016	7797		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.		1.085,33			
05/10/2016	7798	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.	1.085,33				
05/10/2016	7799		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefício Alelo Refeição para o funcionário Vinicius mês de setembro/16 contrato 11461412.		352,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	7800	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefício Alelo Refeição para o funcionário Vinícios mês de setembro/16 contrato 11461412.	352,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.021,04</b>	<b>603.021,04</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8888		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 442363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.		480,00			
10/11/2016	8889	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 442363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.	480,00				
10/11/2016	8890		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 443524 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.		408,04			
10/11/2016	8891	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 443524 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.	408,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.909,08</b>	<b>603.909,08</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	8974		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16		33.378,67			
22/11/2016	8975	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16	33.378,67				
22/11/2016	8976		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16		33.120,00			
22/11/2016	8977	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16	33.120,00				
22/11/2016	9592		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 07,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.		464,12			
22/11/2016	9593	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 07,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.	464,12				
22/11/2016	9594		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.		33.600,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	9595	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.	33.600,00				
22/11/2016	9596		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.		35.048,04			
22/11/2016	9597	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.	35.048,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.519,91</b>	<b>739.519,91</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	10415		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, , referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		35.840,00			
13/12/2016	10416	05/2016	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, , referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	35.840,00				
13/12/2016	10417		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 13,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		36.320,00			
13/12/2016	10418	05/2016	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 13,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	36.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.679,91</b>	<b>811.679,91</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10769		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.		333,33			
29/12/2016	10770	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.	333,33				
29/12/2016	10771		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.		408,04			
29/12/2016	10772	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.	408,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.421,28</b>	<b>812.421,28</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2016	385		Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 116, cheque 312408, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.		229.591,69			
01/02/2016	386	002/16	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 116, cheque 312408, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.	229.591,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.591,69</b>	<b>229.591,69</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8867		Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2116, cheque 316200, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 08128000002213894.		22.335,79			
10/11/2016	8868	382/16	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2116, cheque 316200, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 08128000002213894.	22.335,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.927,48</b>	<b>251.927,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2016	433		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria0110		1.540,00			
11/01/2016	434	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria0110	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2016	435		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 68, cheque 312376, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.		1.540,00			
25/01/2016	436	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 68, cheque 312376, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>
26/01/2016	443		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 114, cheque 312401, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.		1.540,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	444	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 114, cheque 312401, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.	1.540,00				
26/01/2016	445		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 65, cheque 312377, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselhão.		1.232,00			
26/01/2016	446	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 65, cheque 312377, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselhão.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2016	437		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 110, cheque 312402, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO		770,00			
29/01/2016	438	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 110, cheque 312402, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO	770,00				
29/01/2016	439		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 121, cheque 312409, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).		1.540,00			
29/01/2016	440	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 121, cheque 312409, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).	1.540,00				
29/01/2016	441		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 97, cheque 312391, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 21 e 22,01,16 participacao da reuniao comissao de transferencia do CFO		1.540,00			
29/01/2016	442	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 97, cheque 312391, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 21 e 22,01,16 participacao da reuniao comissao de transferencia do CFO	1.540,00				
29/01/2016	447		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 138, cheque 314365, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.		2.310,00			
29/01/2016	448	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 138, cheque 314365, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.	2.310,00				
						<b>5.852,00</b>	<b>5.852,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	449		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 139, cheque 314366, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.		770,00			
29/01/2016	450	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 139, cheque 314366, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.	770,00				
29/01/2016	451		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 120, cheque 312410, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.		1.540,00			
29/01/2016	452	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 120, cheque 312410, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.	1.540,00				
29/01/2016	453		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 314367, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordinária).		1.232,00			
29/01/2016	454	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 314367, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordinária).	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2016	701		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 181, cheque 314434, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.		2.310,00			
11/02/2016	702	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 181, cheque 314434, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2016	693		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 166, cheque 314413, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stem, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.232,00			
12/02/2016	694	023/16	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 166, cheque 314413, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stem, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.232,00				
12/02/2016	695		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 165, cheque 314414, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>15.554,00</b>	<b>15.554,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>17.864,00</b>	<b>17.864,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	696	023/16.	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 165, cheque 314414, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.232,00				
12/02/2016	697		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 163, cheque 314412, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno		1.540,00			
12/02/2016	698	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 163, cheque 314412, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno	1.540,00				
12/02/2016	699		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 172, cheque 314417, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.		616,00			
12/02/2016	700	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 172, cheque 314417, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2016	1451		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 164, cheque 314570, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.540,00			
15/02/2016	1452	023/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 164, cheque 314570, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2016	809		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 234, cheque 314524, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasilia(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.		2.310,00			
19/02/2016	810	23/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 234, cheque 314524, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasilia(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.	2.310,00				
19/02/2016	813		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 242, cheque 314528, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasilia(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.		3.080,00			
19/02/2016	814	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 242, cheque 314528, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasilia(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>22.484,00</b>	<b>22.484,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>24.024,00</b>	<b>24.024,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>29.414,00</b>	<b>29.414,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	1482		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 269, cheque 314552, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentação do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria		3.080,00			
03/03/2016	1483	023/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 269, cheque 314552, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentação do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.494,00</b>	<b>32.494,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2016	1562		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 327, cheque 314665, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.		1.540,00			
10/03/2016	1563	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 327, cheque 314665, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.	1.540,00				
10/03/2016	1569	23/16	Liquidação do Empenho 313, referente recibo nº do favorecido Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.540,00			
10/03/2016	1570	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação 447 do empenho 313, cheque 314667, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.540,00				
10/03/2016	1571		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 314, cheque 314668, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.540,00			
10/03/2016	1572	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 314, cheque 314668, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.540,00				
10/03/2016	1573		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, cheque 314675, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.232,00			
10/03/2016	1574	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, cheque 314675, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.346,00</b>	<b>38.346,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1560		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 364, cheque 314712, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.		1.540,00			
11/03/2016	1561	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 364, cheque 314712, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.	1.540,00				
11/03/2016	1575		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 377, cheque 314721, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.		1.540,00			
11/03/2016	1576	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 377, cheque 314721, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2016	1996		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 314765, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.		1.540,00	<b>41.426,00</b>	<b>41.426,00</b>	<b>0,00</b>
16/03/2016	1997	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 314765, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/03/2016	1830		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 395, cheque 314752, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasília (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016		1.232,00	<b>42.966,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2016	1831	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 395, cheque 314752, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasília (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/03/2016	2123		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 445, cheque 314801, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.		770,00	<b>44.198,00</b>	<b>44.198,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2016	2124	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 445, cheque 314801, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	2125		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 459, cheque 314814, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.540,00			
23/03/2016	2126	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 459, cheque 314814, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.508,00</b>	<b>46.508,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	1814		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 442, cheque 314803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.		1.848,00			
31/03/2016	1815	23/16	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 442, cheque 314803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.356,00</b>	<b>48.356,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	2133		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 478, cheque 3148449, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.		770,00			
01/04/2016	2134	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 478, cheque 3148449, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.	770,00				
01/04/2016	2204		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 480, cheque 314854, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		1.232,00			
01/04/2016	2205	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 480, cheque 314854, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.358,00</b>	<b>50.358,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2415		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 545, cheque 314977, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.		616,00			
08/04/2016	2416	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 545, cheque 314977, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.	616,00				
08/04/2016	2420		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 544, cheque 314928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 parta participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2421	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 544, cheque 314928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 para participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.514,00</b>	<b>52.514,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	2377		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 575, cheque 314955, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diária em Brasília (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminario do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalizacao Profissional		770,00			
12/04/2016	2378	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 575, cheque 314955, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diária em Brasília (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminario do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalizacao Profissional	770,00				
12/04/2016	2423		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 566, cheque 314963, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.		770,00			
12/04/2016	2424	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 566, cheque 314963, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.	770,00				
12/04/2016	2428		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 518, cheque 314915, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN		2.464,00			
12/04/2016	2429	023/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 518, cheque 314915, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN	2.464,00				
12/04/2016	2430		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 519, cheque 314920, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN		2.464,00			
12/04/2016	2431	023/16	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 519, cheque 314920, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.982,00</b>	<b>58.982,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2745		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 642, cheque 315036, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2746	023/16	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 642, cheque 315036, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.	616,00				
18/04/2016	2749		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 580, cheque 314976, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para brasil, dias 14 e 15/04/2016, reuniao ordinária do plenário.		1.232,00			
18/04/2016	2750	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 580, cheque 314976, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para brasil, dias 14 e 15/04/2016, reuniao ordinária do plenário.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.830,00</b>	<b>60.830,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2016	2747		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 314975, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para brasil, dias 13 a 15/04/2016, reuniao da diretoria do CFO e reuniao ordinária do plenário.		2.310,00			
20/04/2016	2748	023/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 314975, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para brasil, dias 13 a 15/04/2016, reuniao da diretoria do CFO e reuniao ordinária do plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.140,00</b>	<b>63.140,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	3017		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 741, cheque 315156, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		2.464,00			
25/04/2016	3018	023/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 741, cheque 315156, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.604,00</b>	<b>65.604,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2016	3019		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 315157, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		2.310,00			
26/04/2016	3020	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 315157, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	2.310,00				
26/04/2016	3021		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 727, cheque 315134, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioao nordeste.		2.310,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	3022	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 727, cheque 315134, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioo nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.224,00</b>	<b>70.224,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	2978		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, cheque 315108, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.		770,00			
02/05/2016	2979	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, cheque 315108, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.994,00</b>	<b>70.994,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3177		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 809, cheque 315216, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil		1.540,00			
05/05/2016	3178	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 809, cheque 315216, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil	1.540,00				
05/05/2016	3947		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 750, cheque 315163, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.		2.310,00			
05/05/2016	3948	023/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 750, cheque 315163, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.844,00</b>	<b>74.844,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	3699		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 606, cheque 314998, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
09/05/2016	3700	023/16	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 606, cheque 314998, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
09/05/2016	3784		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 834, cheque 315282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.		1.540,00			
09/05/2016	3785	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 834, cheque 315282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.924,00</b>	<b>77.924,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	3664		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 551, cheque 314949, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.		770,00			
10/05/2016	3665	023/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 551, cheque 314949, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.694,00</b>	<b>78.694,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3792		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 908, cheque 315410, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.		1.848,00			
18/05/2016	3793	23/16	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 908, cheque 315410, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.	1.848,00				
18/05/2016	3794		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 907, cheque 315409, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.		1.848,00			
18/05/2016	3795	23/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 907, cheque 315409, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.	1.848,00				
18/05/2016	3974		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 902, cheque 315366, recibo ref. a Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.310,00			
18/05/2016	3975	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 902, cheque 315366, recibo ref. a Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.700,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	3953		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 920, cheque 315412, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/05/2016	3954	23/16	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 920, cheque 315412, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.780,00</b>	<b>87.780,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	3950		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 919, cheque 315411, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
23/05/2016	3951	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 919, cheque 315411, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
23/05/2016	3956		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 922, cheque 315413, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.		2.464,00			
23/05/2016	3957	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 922, cheque 315413, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.	2.464,00				
23/05/2016	3976		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 899, cheque 315363, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica		2.464,00			
23/05/2016	3977	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 899, cheque 315363, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica	2.464,00				
23/05/2016	3978		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 901, cheque 315367, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica		2.464,00			
23/05/2016	3979	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 901, cheque 315367, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica	2.464,00				
23/05/2016	3980		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 900, cheque 315364, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grímiao, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica		2.464,00			
23/05/2016	3981	023/16	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 900, cheque 315364, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grímiao, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2016	3959		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 923, cheque 315414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		2.464,00			
24/05/2016	3960	23/16	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 923, cheque 315414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>100.716,00</b>	<b>100.716,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>103.180,00</b>	<b>103.180,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3701		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 842, cheque 315291, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.		770,00			
25/05/2016	3702	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 842, cheque 315291, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.	770,00				
25/05/2016	3881		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1006, cheque 315476, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminário de Ética Odontológica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.		3.850,00			
25/05/2016	3882	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1006, cheque 315476, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminário de Ética Odontológica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.	3.850,00				
25/05/2016	4064		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 905, cheque 315362, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleição do CRO-PB		3.850,00			
25/05/2016	4065	026/16	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 905, cheque 315362, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleição do CRO-PB	3.850,00				
25/05/2016	4183		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1008, cheque 315478, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI		2.310,00			
25/05/2016	4184	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1008, cheque 315478, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2016	4288		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1091, cheque 315571, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).		616,00			
03/06/2016	4289	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1091, cheque 315571, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).	616,00				
						<b>113.960,00</b>	<b>113.960,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4300		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1092, cheque 315572, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).		770,00			
03/06/2016	4301	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1092, cheque 315572, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).	770,00				
03/06/2016	4302		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1093, cheque 315575, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).		2.310,00			
03/06/2016	4303	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1093, cheque 315575, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2016	4835		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 1064, cheque 315533, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT		2.464,00			
07/06/2016	4836	023/16	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 1064, cheque 315533, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT	2.464,00				
07/06/2016	4837		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1062, cheque 315532, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT		2.464,00			
07/06/2016	4838	023/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1062, cheque 315532, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2016	4286		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1077, cheque 315527, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.		1.540,00			
13/06/2016	4287	027/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1077, cheque 315527, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>117.656,00</b>	<b>117.656,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>122.584,00</b>	<b>122.584,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>124.124,00</b>	<b>124.124,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	4605		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1139, cheque 315632, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI		2.310,00			
16/06/2016	4606	022/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1139, cheque 315632, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.434,00</b>	<b>126.434,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	4885		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1232, cheque 315718, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	4886	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1232, cheque 315718, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.744,00</b>	<b>128.744,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	4859		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1286, cheque 315768, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
01/07/2016	4860	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1286, cheque 315768, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
01/07/2016	4861		Liquidado a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 1287, cheque 315771, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
01/07/2016	4862	023/16	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 1287, cheque 315771, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
01/07/2016	4863		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1288, cheque 315769, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
01/07/2016	4864	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1288, cheque 315769, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.440,00</b>	<b>132.440,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	5820		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1314, cheque 315817, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5821	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1314, cheque 315817, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.750,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2016	5606		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1340, cheque 315944, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos- "Conselhão".		616,00			
21/07/2016	5607	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1340, cheque 315944, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos- "Conselhão".	616,00				
21/07/2016	5622		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1361, cheque 315876, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.		2.310,00			
21/07/2016	5623	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1361, cheque 315876, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.	2.310,00				
21/07/2016	5624		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1432, cheque 315945, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras		770,00			
21/07/2016	5625	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1432, cheque 315945, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.446,00</b>	<b>138.446,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2016	5677		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1342, cheque 315857, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia		770,00			
22/07/2016	5678	023/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1342, cheque 315857, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.216,00</b>	<b>139.216,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	5969		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1440, cheque 316061, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.		1.232,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5970	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1440, cheque 316061, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.	1.232,00				
29/07/2016	5971		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1441, cheque 316062, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.		1.232,00			
29/07/2016	5972	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1441, cheque 316062, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.	1.232,00				
29/07/2016	5973		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1450, cheque 316065, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro , de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti		3.080,00			
29/07/2016	5974	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1450, cheque 316065, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro , de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti	3.080,00				
29/07/2016	6040		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1471, cheque 316056, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312		385,00			
29/07/2016	6041	032/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1471, cheque 316056, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.145,00</b>	<b>145.145,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	7486		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1743, cheque 318165, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.		1.540,00			
02/09/2016	7487	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1743, cheque 318165, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.685,00</b>	<b>146.685,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	6648		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1629, cheque 560679, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.		1.540,00			
05/09/2016	6649	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1629, cheque 560679, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.225,00</b>	<b>148.225,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	7030		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1693, cheque 560751, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 03 diárias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasilia Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
13/09/2016	7031	026/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1693, cheque 560751, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 03 diárias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasilia Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.535,00</b>	<b>150.535,00</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	7062		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1772, cheque 318202, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U		1.540,00			
15/09/2016	7063	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1772, cheque 318202, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.075,00</b>	<b>152.075,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	7478		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 560715, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diárias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.848,00			
20/09/2016	7479	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 560715, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diárias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S	1.848,00				
20/09/2016	7480		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1691, cheque 560716, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diárias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.848,00			
20/09/2016	7481	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1691, cheque 560716, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diárias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S	1.848,00				
20/09/2016	7482		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1692, cheque 560717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diárias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	7483	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1692, cheque 560717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diárias em Brasília dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.311,00</b>	<b>157.311,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	7492		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1870, cheque 318279, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.		2.310,00			
28/09/2016	7493	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1870, cheque 318279, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.621,00</b>	<b>159.621,00</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	8507		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1954, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.		840,00			
11/10/2016	8508	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1954, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.461,00</b>	<b>160.461,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	8512		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.		1.050,00			
24/10/2016	8513	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.511,00</b>	<b>161.511,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2016	7995		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.		1.400,00			
27/10/2016	7996	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.911,00</b>	<b>162.911,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8712		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.		280,00			
10/11/2016	8713	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.191,00</b>	<b>163.191,00</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	8760		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		210,00			
11/11/2016	8761	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	210,00				
11/11/2016	8767		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diária em Brasília dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		210,00			
11/11/2016	8768	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diária em Brasília dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	210,00				
11/11/2016	8792		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.		1.050,00			
11/11/2016	8793	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.661,00</b>	<b>164.661,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	9130		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2299, ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.		2.450,00			
18/11/2016	9131	23/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2299, ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.111,00</b>	<b>167.111,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9251		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2261, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.		1.750,00			
23/11/2016	9252	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2261, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.861,00</b>	<b>168.861,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9425		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2219, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		840,00			
30/11/2016	9426	23/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2219, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	840,00				
30/11/2016	9449		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2343, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.		350,00			
30/11/2016	9450	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2343, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.	350,00				
30/11/2016	9451		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2342, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de janeiro.		840,00			
30/11/2016	9452	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2342, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de janeiro.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.891,00</b>	<b>170.891,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	9612		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2303, , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.		1.750,00			
01/12/2016	9613	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2303, , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.641,00</b>	<b>172.641,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9715		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2522, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
12/12/2016	9716	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2522, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
12/12/2016	9722		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2524, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
12/12/2016	9723	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2524, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
12/12/2016	9736		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2509, ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.		1.050,00			
12/12/2016	9737	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2509, ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.	1.050,00				
12/12/2016	10187		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2503, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.		1.400,00			
12/12/2016	10188	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2503, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2016	10045		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2594, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.		1.400,00			
14/12/2016	10046	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2594, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.	1.400,00				
14/12/2016	10056		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2554, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).		630,00			
						<b>177.191,00</b>	<b>177.191,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10057	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2554, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.221,00</b>	<b>179.221,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	10309		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2618, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		1.050,00			
21/12/2016	10310	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2618, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.271,00</b>	<b>180.271,00</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	10257		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, , referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		1.050,00			
22/12/2016	10258	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, , referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	1.050,00				
22/12/2016	10262		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, ref a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		700,00			
22/12/2016	10263	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, ref a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	700,00				
22/12/2016	10264		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2624, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de Janeiro para tratar demandas do CFO.		1.050,00			
22/12/2016	10265	023/2016	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2624, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de Janeiro para tratar demandas do CFO.	1.050,00				
22/12/2016	10274		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2405, ref 1,5 diárias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		840,00			
22/12/2016	10275	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2405, ref 1,5 diárias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.911,00</b>	<b>183.911,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	10286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2614, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	10287	023/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2614, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.661,00</b>	<b>185.661,00</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10850		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
29/12/2016	10851	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
29/12/2016	10862		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
29/12/2016	10863	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
29/12/2016	10962		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		840,00			
29/12/2016	10963	026/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	840,00				
29/12/2016	11004	23/16	Estorno do pagamento 2557 pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, empenho 2299, depósito bancário 02/2/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.		490,00			
29/12/2016	11005	23/16	Cancelamento da liquidação nº 2552, do Empenho 2299, favorecido Marcelo Peres da Luz Moreira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.	490,00				
29/12/2016	11007	023/16	Estorno do pagamento 2586 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 2261, depósito bancário 15/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras. estorno ref. a devolução de diária.		350,00			
29/12/2016	11008	023/16	Cancelamento da liquidação nº 2581, do Empenho 2261, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.441,00</b>	<b>189.441,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	10683		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2680, cheque 316760, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxílio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.		210,00			
30/12/2016	10684	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2680, cheque 316760, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxílio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	210,00				
30/12/2016	10685		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2683, cheque 316759, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		770,00			
30/12/2016	10686	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2683, cheque 316759, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	770,00				
30/12/2016	10687		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2679, cheque 316761, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxílio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.		210,00			
30/12/2016	10688	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2679, cheque 316761, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxílio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.631,00</b>	<b>190.631,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2016	345		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1, cheque 560613, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos		1.540,00			
05/01/2016	346	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1, cheque 560613, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	347		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2, cheque 560612, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016		1.540,00			
05/01/2016	348	022/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2, cheque 560612, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2016	349		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 25, cheque 560614, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.		2.310,00			
07/01/2016	350	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 25, cheque 560614, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.	2.310,00				
07/01/2016	351		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3, cheque 312335, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.		1.540,00			
07/01/2016	352	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3, cheque 312335, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2016	459		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 39, cheque 560622, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 11/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
15/01/2016	460	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 39, cheque 560622, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 11/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
15/01/2016	463		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 37, cheque 560618, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	464	022/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 37, cheque 560618, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	465		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 35, cheque 560616, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
15/01/2016	466	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 35, cheque 560616, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	467		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 33, cheque 560621, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	468	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 33, cheque 560621, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	469		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 36, cheque 560617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
15/01/2016	470	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 36, cheque 560617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.	770,00				
15/01/2016	471		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 34, cheque 560620, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	472	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 34, cheque 560620, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/01/2016	475		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 4, cheque 560615, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.		3.080,00			
15/01/2016	476	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 4, cheque 560615, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2016	473		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 111, cheque 560627, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef		2.310,00			
21/01/2016	474	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 111, cheque 560627, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.560,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2016	477		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 103, cheque 560628, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00			
22/01/2016	478	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 103, cheque 560628, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	479		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 104, cheque 560629, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenssom Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.		1.540,00			
22/01/2016	480	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 104, cheque 560629, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenssom Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
22/01/2016	481		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 106, cheque 560630, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.		1.540,00			
22/01/2016	482	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 106, cheque 560630, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2016	483		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 108, cheque 312400, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmerman, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.		1.540,00			
26/01/2016	484	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 108, cheque 312400, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmerman, referente a despesa com 02 diárias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2016	514		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 67, cheque 312378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.		3.080,00			
27/01/2016	515	066/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 67, cheque 312378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2016	455		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 134, cheque 560632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/01/2016	456	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 134, cheque 560632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>26.180,00</b>	<b>26.180,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>27.720,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	457		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 155, cheque 560633, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP		770,00			
29/01/2016	458	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 155, cheque 560633, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP	770,00				
29/01/2016	461		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 38, cheque 560619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.		770,00			
29/01/2016	462	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 38, cheque 560619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.	770,00				
29/01/2016	991		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
29/01/2016	992	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
29/01/2016	1001		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 63, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
29/01/2016	1002	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 63, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
29/01/2016	1006		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 62, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
29/01/2016	1007	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 62, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2016	964		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 52, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	965	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 52, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	976		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
						<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	977	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	981		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	982	024/15	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	986		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 57, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	987	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 57, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
01/02/2016	996		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 61, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	997	024/15	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 61, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2016	959		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 51, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.540,00			
02/02/2016	960	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 51, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.540,00				
02/02/2016	969		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 53, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
02/02/2016	970	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 53, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.280,00</b>	<b>49.280,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	944		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 71, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	945	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 71, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
03/02/2016	954		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 59, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
03/02/2016	955	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 59, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.360,00</b>	<b>52.360,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	485	22/16	Liquidação do Empenho 146, referente recibo nº do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .		770,00			
04/02/2016	486	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação 58 do empenho 146, cheque 314363, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .	770,00				
04/02/2016	487		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 145, cheque 314364, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Butolinica e preenchimento.		770,00			
04/02/2016	488	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 145, cheque 314364, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Butolinica e preenchimento.	770,00				
04/02/2016	931		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 177, cheque 560634, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.		3.850,00			
04/02/2016	932	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 177, cheque 560634, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.	3.850,00				
04/02/2016	933		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 190, cheque 560638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.		3.850,00			
04/02/2016	934	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 190, cheque 560638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	935		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, cheque 560637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.		770,00			
04/02/2016	936	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, cheque 560637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.	770,00				
04/02/2016	937		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 180, cheque 560636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.		3.080,00			
04/02/2016	938	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 180, cheque 560636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.	3.080,00				
04/02/2016	939		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario		1.771,00			
04/02/2016	940	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario	1.771,00				
04/02/2016	949		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 75, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
04/02/2016	950	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 75, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
04/02/2016	1030		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 170, cheque 314411, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.		1.540,00			
04/02/2016	1031	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 170, cheque 314411, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2016	1011		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 66, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
11/02/2016	1012	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 66, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria	1.540,00				
11/02/2016	1018		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 58, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
						<b>70.301,00</b>	<b>70.301,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	1019	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 58, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.381,00</b>	<b>73.381,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	658		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 210, cheque 314497, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo		1.475,79			
12/02/2016	659	091/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 210, cheque 314497, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo	1.475,79				
12/02/2016	760		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 230, cheque 560643, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.		1.540,00			
12/02/2016	761	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 230, cheque 560643, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.	1.540,00				
12/02/2016	762		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 231, cheque 560644, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.		1.540,00			
12/02/2016	763	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 231, cheque 560644, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.936,79</b>	<b>77.936,79</b>	<b>0,00</b>
16/02/2016	635		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 217, cheque 560639, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.		2.310,00			
16/02/2016	636	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 217, cheque 560639, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.246,79</b>	<b>80.246,79</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	1021		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 54, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
24/02/2016	1022	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 54, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.786,79</b>	<b>81.786,79</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1332		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 273, cheque 314571, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
29/02/2016	1333	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 273, cheque 314571, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
29/02/2016	1336		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 261, cheque 314554, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.		3.850,00			
29/02/2016	1337	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 261, cheque 314554, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.	3.850,00				
29/02/2016	1338		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 268, cheque 314551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos		3.080,00			
29/02/2016	1339	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 268, cheque 314551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos	3.080,00				
29/02/2016	1352		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 286, cheque 314587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.		1.540,00			
29/02/2016	1353	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 286, cheque 314587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.	1.540,00				
29/02/2016	1385		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 267, cheque 314550, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos		2.310,00			
29/02/2016	1386	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 267, cheque 314550, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos	2.310,00				
29/02/2016	1447		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 270, cheque 314553, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasilia dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos		3.850,00			
29/02/2016	1448	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 270, cheque 314553, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasilia dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1449		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 260, cheque 314555, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.		2.310,00			
29/02/2016	1450	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 260, cheque 314555, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.	2.310,00				
29/02/2016	3767		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 276, cheque 314568, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.		770,00			
29/02/2016	3768	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 276, cheque 314568, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.	770,00				
29/02/2016	3769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 274, cheque 314572, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diárias 23 e 24/02/16 em Brasília(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.		3.080,00			
29/02/2016	3770	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 274, cheque 314572, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diárias 23 e 24/02/16 em Brasília(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.	3.080,00				
29/02/2016	3773		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 228, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrati		2.310,00			
29/02/2016	3774	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 228, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrativos.	2.310,00				
29/02/2016	3777		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 257, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria-complemento.		1.540,00			
29/02/2016	3778	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 257, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria-complemento.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2016	1190		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 298, cheque 314597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.		3.080,00			
						<b>108.736,79</b>	<b>108.736,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	1191	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 298, cheque 314597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diarias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.	3.080,00				
03/03/2016	3786		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 238, cheque 314525, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.		770,00			
03/03/2016	3787	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 238, cheque 314525, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.	770,00				
03/03/2016	3790		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 233, cheque 314526, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.		770,00			
03/03/2016	3791	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 233, cheque 314526, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.356,79</b>	<b>113.356,79</b>	<b>0,00</b>
09/03/2016	1656		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 179, cheque 560635, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Petrolina(PE) dias 24 e 25/02/16 para auditoria realizada nas instalações e equipamentos da ABO- Regional Petrolina(PE).		1.540,00			
09/03/2016	1657	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 179, cheque 560635, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Petrolina(PE) dias 24 e 25/02/16 para auditoria realizada nas instalações e equipamentos da ABO- Regional Petrolina(PE).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.896,79</b>	<b>114.896,79</b>	<b>0,00</b>
10/03/2016	1529		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 308, cheque 314663, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16		2.310,00			
10/03/2016	1530	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 308, cheque 314663, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16	2.310,00				
10/03/2016	1531		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 306, cheque 314696, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,		3.850,00			
10/03/2016	1532	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 306, cheque 314696, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1539		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 314664, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16		2.310,00			
10/03/2016	1540	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 314664, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16	2.310,00				
10/03/2016	1541		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 363, cheque 314724, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.		3.850,00			
10/03/2016	1542	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 363, cheque 314724, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.	3.850,00				
10/03/2016	1547		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 314670, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Rogerio Zimmermann, referente a despesa co 02 diarias em Brasilia(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.		1.540,00			
10/03/2016	1548	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 314670, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Rogerio Zimmermann, referente a despesa co 02 diarias em Brasilia(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.	1.540,00				
10/03/2016	1549		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 315, cheque 314669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
10/03/2016	1550	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 315, cheque 314669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
10/03/2016	1552		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 352, cheque 314662, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS		1.540,00			
10/03/2016	1553	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 352, cheque 314662, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS	1.540,00				
10/03/2016	1554		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 339, cheque 314726, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência , reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).		4.620,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1555	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 339, cheque 314726, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência , reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).	4.620,00				
10/03/2016	1556		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, cheque 314719, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos		3.850,00			
10/03/2016	1557	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, cheque 314719, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.846,79</b>	<b>141.846,79</b>	<b>0,00</b>
11/03/2016	1524		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 340, cheque 314672, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
11/03/2016	1525	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 340, cheque 314672, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
11/03/2016	1526		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 341, cheque 314673, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
11/03/2016	1527	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 341, cheque 314673, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
11/03/2016	1537		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 388, cheque 314714, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.		1.540,00			
11/03/2016	1538	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 388, cheque 314714, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.	1.540,00				
11/03/2016	1558		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 366, cheque 314708, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos		2.310,00			
11/03/2016	1559	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 366, cheque 314708, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.856,79</b>	<b>151.856,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	2080		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 409, cheque 314762, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasilia (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO		3.850,00			
16/03/2016	2081	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 409, cheque 314762, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasilia (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.706,79</b>	<b>155.706,79</b>	<b>0,00</b>
17/03/2016	1776		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 421, cheque 314781, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.		3.080,00			
17/03/2016	1777	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 421, cheque 314781, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.	3.080,00				
17/03/2016	1816		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 403, cheque 314751, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elavoração dos pareceres relacionados aos processos éticos		770,00			
17/03/2016	1817	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 403, cheque 314751, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elavoração dos pareceres relacionados aos processos éticos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.556,79</b>	<b>159.556,79</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	1999		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 375, cheque 314727, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.		2.310,00			
18/03/2016	2000	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 375, cheque 314727, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.866,79</b>	<b>161.866,79</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	1795		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 424, cheque 314783, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.		1.540,00			
21/03/2016	1796	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 424, cheque 314783, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.	1.540,00				
21/03/2016	1820		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 396, cheque 314753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	1821	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 396, cheque 314753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	3.080,00				
21/03/2016	1822		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 397, cheque 314754, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		3.080,00			
21/03/2016	1823	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 397, cheque 314754, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	3.080,00				
21/03/2016	1884		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 398, cheque 314755, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA		2.310,00			
21/03/2016	1885	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 398, cheque 314755, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA	2.310,00				
21/03/2016	2001		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 376, cheque 314728, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.		2.310,00			
21/03/2016	2002	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 376, cheque 314728, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.	2.310,00				
21/03/2016	2024		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, cheque 314768, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016		2.310,00			
21/03/2016	2025	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, cheque 314768, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2016	1832		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 399, cheque 314756, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleição no CRO-PI		1.540,00			
22/03/2016	1833	022/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 399, cheque 314756, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleição no CRO-PI	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/03/2016	1797		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 469, cheque 314826, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
						<b>176.496,79</b>	<b>176.496,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>178.036,79</b>	<b>178.036,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	1798	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 469, cheque 314826, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/03/2016	1799		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 458, cheque 314827, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos		2.310,00			
23/03/2016	1800	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 458, cheque 314827, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos	2.310,00				
23/03/2016	2078		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 374, cheque 314716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.		1.540,00			
23/03/2016	2079	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 374, cheque 314716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.	1.540,00				
23/03/2016	2094		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 457, cheque 314805, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.		3.850,00			
23/03/2016	2095	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 457, cheque 314805, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.	3.850,00				
23/03/2016	2096		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 410, cheque 314761, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 diaria em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reuniao plenaria do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro		770,00			
23/03/2016	2097	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 410, cheque 314761, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 diaria em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reuniao plenaria do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2016	1741		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 452, cheque 314807, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/03/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
28/03/2016	1742	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 452, cheque 314807, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/03/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
28/03/2016	2076		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 369, cheque 314723, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.		2.310,00			
						<b>188.816,79</b>	<b>188.816,79</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	2077	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 369, cheque 314723, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.666,79</b>	<b>192.666,79</b>	<b>0,00</b>
30/03/2016	1774		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 370, cheque 314717, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diárias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.		2.310,00			
30/03/2016	1775	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 370, cheque 314717, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diárias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.	2.310,00				
30/03/2016	1818		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 373, cheque 314757, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diárias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		2.310,00			
30/03/2016	1819	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 373, cheque 314757, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diárias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	2.310,00				
30/03/2016	1844		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 389, cheque 314713, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diárias em Brasília (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria		2.310,00			
30/03/2016	1845	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 389, cheque 314713, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diárias em Brasília (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.596,79</b>	<b>199.596,79</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	2074		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 368, cheque 314722, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.		2.310,00			
31/03/2016	2075	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 368, cheque 314722, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.	2.310,00				
31/03/2016	2246	022/16	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 461, cheque 314823, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diárias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas		3.080,00			
31/03/2016	2247	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 461, cheque 314823, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diárias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas	3.080,00				
31/03/2016	2248	022/16	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 468, cheque 314825, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	2249	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 468, cheque 314825, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.526,79</b>	<b>206.526,79</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	2206		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 486, cheque 314859, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.		2.310,00			
01/04/2016	2207	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 486, cheque 314859, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.	2.310,00				
01/04/2016	2229		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 479, cheque 314853, recibo ref. a Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.		770,00			
01/04/2016	2230	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 479, cheque 314853, recibo ref. a Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.	770,00				
01/04/2016	2238		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 481, cheque 314855, recibo ref. a Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.		2.310,00			
01/04/2016	2239	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 481, cheque 314855, recibo ref. a Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.	2.310,00				
01/04/2016	2242		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 522, cheque 314911, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasília para Despachos Administrativos		3.080,00			
01/04/2016	2243	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 522, cheque 314911, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasília para Despachos Administrativos	3.080,00				
01/04/2016	2244		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 485, cheque 314850, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).		3.850,00			
01/04/2016	2245	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 485, cheque 314850, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2250		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 467, cheque 314824, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diárias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		3.080,00			
01/04/2016	2251	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 467, cheque 314824, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diárias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	3.080,00				
01/04/2016	2252		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 487, cheque 314852, recibo ref. a Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.		1.540,00			
01/04/2016	2253	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 487, cheque 314852, recibo ref. a Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2016	2236		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 371, cheque 314718, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.		2.310,00			
05/04/2016	2237	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 371, cheque 314718, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/04/2016	2127		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 482, cheque 314856, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
06/04/2016	2128	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 482, cheque 314856, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
06/04/2016	2129		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 483, cheque 314857, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
06/04/2016	2130	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 483, cheque 314857, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	3.080,00				
06/04/2016	2131		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 484, cheque 314858, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		1.540,00			
						<b>223.466,79</b>	<b>223.466,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>225.776,79</b>	<b>225.776,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	2132	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 484, cheque 314858, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	1.540,00				
06/04/2016	2369		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 314806, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
06/04/2016	2370	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 314806, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2016	2367		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 552, cheque 314937, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias sendo 01 em Brasília (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos		3.080,00		<b>235.786,79</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2368	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 552, cheque 314937, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias sendo 01 em Brasília (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos	3.080,00				
08/04/2016	2371		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 568, cheque 314961, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.		3.080,00			
08/04/2016	2372	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 568, cheque 314961, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.	3.080,00				
08/04/2016	2373		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 538, cheque 314965, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM		770,00			
08/04/2016	2374	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 538, cheque 314965, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM	770,00				
08/04/2016	2394		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 570, cheque 314960, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.		3.850,00			
08/04/2016	2395	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 570, cheque 314960, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2398		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 615, cheque 315005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.		2.310,00			
08/04/2016	2399	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 615, cheque 315005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.	2.310,00				
08/04/2016	2405		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 471, cheque 314839, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM		2.310,00			
08/04/2016	2406	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 471, cheque 314839, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2016	2409		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 472, cheque 314840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM		2.310,00		<b>251.186,79</b>	<b>251.186,79</b>
12/04/2016	2410	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 472, cheque 314840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2016	2382	24/16	Liquidação do Empenho 622, referente recibo nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias nos dias 12 e 13/04/16 no Rio(RJ) , reunião do planejamento do processo Licitatório nos dias14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .		3.080,00		<b>253.496,79</b>	<b>253.496,79</b>
13/04/2016	2383	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 656 do empenho 622, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias nos dias 12 e 13/04/16 no Rio(RJ) , reunião do planejamento do processo Licitatório nos dias14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .	3.080,00				
13/04/2016	2923		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 535, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario		1.540,00			
13/04/2016	2924	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 535, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario	1.540,00				
13/04/2016	2928		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 537, cheque 314930, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO		1.540,00			
13/04/2016	2929	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 537, cheque 314930, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2934		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario		2.310,00			
13/04/2016	2935	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario	2.310,00				
13/04/2016	2936		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario		308,00			
13/04/2016	2937	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/04/2016	2365		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 569, cheque 314962, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.		2.310,00			
14/04/2016	2366	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 569, cheque 314962, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2016	2356		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 619, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario		308,00			
15/04/2016	2357	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 619, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2016	2354		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias e uma verba de representacao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.771,00			
18/04/2016	2355	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias e uma verba de representacao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.771,00				
18/04/2016	2436		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 624, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.		1.540,00			
18/04/2016	2437	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 624, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2757		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 630, cheque 315021, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).		770,00			
18/04/2016	2758	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 630, cheque 315021, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).	770,00				
18/04/2016	2880		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2881	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/04/2016	2884		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 596, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
18/04/2016	2885	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 596, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
18/04/2016	2888		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/04/2016	2889	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/04/2016	2892		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
18/04/2016	2893	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
18/04/2016	2896		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/04/2016	2897	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2900		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2901	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/04/2016	2904		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2905	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/04/2016	2908		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
18/04/2016	2909	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2016	2876		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
19/04/2016	2877	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2016	2755		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, cheque 315141, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.		3.080,00			
20/04/2016	2756	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, cheque 315141, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.	3.080,00				
20/04/2016	2932		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 521, cheque 314913, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS		2.310,00			
						<b>280.523,79</b>	<b>280.523,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>281.293,79</b>	<b>281.293,79</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	2933	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 521, cheque 314913, recibo ref. a Valor empenhado a a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.683,79</b>	<b>286.683,79</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	2751		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, cheque 315138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		3.080,00			
25/04/2016	2752	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, cheque 315138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.	3.080,00				
25/04/2016	2763		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 693, cheque 315114, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.		770,00			
25/04/2016	2764	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 693, cheque 315114, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.	770,00				
25/04/2016	2765		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 691, cheque 315137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.		2.310,00			
25/04/2016	2766	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 691, cheque 315137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.	2.310,00				
25/04/2016	2767		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 694, cheque 315115, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.		1.540,00			
25/04/2016	2768	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 694, cheque 315115, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.	1.540,00				
25/04/2016	2769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, cheque 315140, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2770	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, cheque 315140, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.	2.310,00				
25/04/2016	2930		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 520, cheque 314912, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS		2.310,00			
25/04/2016	2931	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 520, cheque 314912, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS	2.310,00				
25/04/2016	2980		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 667, cheque 315112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
25/04/2016	2981	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 667, cheque 315112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
25/04/2016	2982		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 672, cheque 315113, recibo ref. a Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
25/04/2016	2983	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 672, cheque 315113, recibo ref. a Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
25/04/2016	2984		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 701, cheque 315109, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.		1.540,00			
25/04/2016	2985	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 701, cheque 315109, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.	1.540,00				
25/04/2016	2986		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, cheque 315139, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
25/04/2016	2987	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, cheque 315139, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.703,79</b>	<b>306.703,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	2919		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315144, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste		3.080,00			
26/04/2016	2920	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315144, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste	3.080,00				
26/04/2016	2921		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315145, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste		2.310,00			
26/04/2016	2922	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315145, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2016	3621		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 705, cheque 315104, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
27/04/2016	3622	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 705, cheque 315104, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
27/04/2016	3623		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 707, cheque 315106, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
27/04/2016	3624	22/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 707, cheque 315106, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2016	3625		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 706, cheque 315105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
						<b>312.093,79</b>	<b>312.093,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>315.943,79</b>	<b>315.943,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	3626	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 706, cheque 315105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.483,79</b>	<b>317.483,79</b>	<b>0,00</b>
03/05/2016	3179		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 581, cheque 314978, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.		2.310,00			
03/05/2016	3180	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 581, cheque 314978, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.	2.310,00				
03/05/2016	3644		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 725, cheque 315135, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.		1.540,00			
03/05/2016	3645	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 725, cheque 315135, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.333,79</b>	<b>321.333,79</b>	<b>0,00</b>
04/05/2016	3642		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 638, cheque 315024, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.		770,00			
04/05/2016	3643	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 638, cheque 315024, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.103,79</b>	<b>322.103,79</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3875		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 826, cheque 315214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermelha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.		3.850,00			
05/05/2016	3876	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 826, cheque 315214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermelha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3879		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 731, cheque 315242, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).		2.310,00			
05/05/2016	3880	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 731, cheque 315242, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).	2.310,00				
05/05/2016	3936		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 815, cheque 315219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.		2.310,00			
05/05/2016	3937	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 815, cheque 315219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.	2.310,00				
05/05/2016	3939		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 823, cheque 315213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.		1.540,00			
05/05/2016	3940	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 823, cheque 315213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.	1.540,00				
05/05/2016	3941		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 761, cheque 315224, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especialização		2.310,00			
05/05/2016	3942	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 761, cheque 315224, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especialização	2.310,00				
05/05/2016	3944		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 764, cheque 315306, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		3.080,00			
05/05/2016	3945	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 764, cheque 315306, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.503,79</b>	<b>337.503,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3634		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 754, cheque 315220, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		770,00			
06/05/2016	3635	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 754, cheque 315220, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	770,00				
06/05/2016	3650		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 749, cheque 315161, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
06/05/2016	3651	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 749, cheque 315161, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.310,00				
06/05/2016	3652		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO -PA.		2.310,00			
06/05/2016	3653	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO -PA.	2.310,00				
06/05/2016	4012		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 846, cheque 315284, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos		2.310,00			
06/05/2016	4013	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 846, cheque 315284, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos	2.310,00				
06/05/2016	4014		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 847, cheque 315285, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.		770,00			
06/05/2016	4015	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 847, cheque 315285, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.	770,00				
06/05/2016	4016		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 851, cheque 315288, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasília (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.		4.620,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	4017	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 851, cheque 315288, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasilia (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.	4.620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.593,79</b>	<b>350.593,79</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	3658		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 787, cheque 315222, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.		2.310,00			
09/05/2016	3659	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 787, cheque 315222, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.	2.310,00				
09/05/2016	3660		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 772, cheque 315226, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).		1.540,00			
09/05/2016	3661	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 772, cheque 315226, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.443,79</b>	<b>354.443,79</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	3627		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 709, cheque 315107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´ S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
10/05/2016	3628	26/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 709, cheque 315107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´ S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.753,79</b>	<b>356.753,79</b>	<b>0,00</b>
11/05/2016	3613		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 867, cheque 315346, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.		770,00			
11/05/2016	3614	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 867, cheque 315346, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3619		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 868, cheque 315322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .		1.540,00			
11/05/2016	3620	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 868, cheque 315322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .	1.540,00				
11/05/2016	3632		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 744, cheque 315155, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.		2.310,00			
11/05/2016	3633	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 744, cheque 315155, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.	2.310,00				
11/05/2016	3636		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 825, cheque 315215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).		1.540,00			
11/05/2016	3637	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 825, cheque 315215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).	1.540,00				
11/05/2016	3638		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 771, cheque 315225, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clinico Promovido pelo CRO-MG.		2.310,00			
11/05/2016	3639	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 771, cheque 315225, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clinico Promovido pelo CRO-MG.	2.310,00				
11/05/2016	3640		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 770, cheque 315234, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.		1.540,00			
11/05/2016	3641	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 770, cheque 315234, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3662		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 763, cheque 315228, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.		1.540,00			
11/05/2016	3663	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 763, cheque 315228, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.303,79</b>	<b>368.303,79</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	3630		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 743, cheque 315154, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.		2.310,00			
12/05/2016	3631	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 743, cheque 315154, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.	2.310,00				
12/05/2016	3646		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 724, cheque 315136, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.		1.540,00			
12/05/2016	3647	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 724, cheque 315136, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.	1.540,00				
12/05/2016	3964		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 817, cheque 315217, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleicao on-linee e reuniao da comissao para tratar da sistematizacao do FISO		2.310,00			
12/05/2016	3965	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 817, cheque 315217, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleicao on-linee e reuniao da comissao para tratar da sistematizacao do FISO	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.463,79</b>	<b>374.463,79</b>	<b>0,00</b>
13/05/2016	4878		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 808, cheque 315245, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino		3.080,00			
13/05/2016	4879	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 808, cheque 315245, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.543,79</b>	<b>377.543,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	3877		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 315283, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenario do CRO-MT		770,00			
17/05/2016	3878	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 315283, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenario do CRO-MT	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.313,79</b>	<b>378.313,79</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3607		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.		3.080,00			
18/05/2016	3608	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.	3.080,00				
18/05/2016	3615		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 774, cheque 315230, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.		1.540,00			
18/05/2016	3616	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 774, cheque 315230, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.	1.540,00				
18/05/2016	3617		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 844, cheque 315289, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
18/05/2016	3618	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 844, cheque 315289, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
18/05/2016	3914		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 956, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasilia - DF, no periodo de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.		2.310,00			
18/05/2016	3915	22/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 956, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasilia - DF, no periodo de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.	2.310,00				
18/05/2016	3982		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 951, cheque 315382, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3983	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 951, cheque 315382, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .	770,00				
18/05/2016	3984		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 315383, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.		770,00			
18/05/2016	3985	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 315383, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.	770,00				
18/05/2016	4076		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 880, cheque 315316, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.		2.310,00			
18/05/2016	4077	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 880, cheque 315316, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.	2.310,00				
18/05/2016	4078		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 881, cheque 315317, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) no período de 16 à 18/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas para a elaboração final dos relatórios do 4º trimestre.		2.310,00			
18/05/2016	4079	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 881, cheque 315317, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) no período de 16 à 18/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas para a elaboração final dos relatórios do 4º trimestre.	2.310,00				
18/05/2016	4143		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 921, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário.		3.080,00			
18/05/2016	4144	0244/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 921, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário.	3.080,00				
18/05/2016	4147		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.		2.310,00			
18/05/2016	4148	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.103,79</b>	<b>399.103,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	3926		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quattro diárias em Brasília -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.		3.080,00			
19/05/2016	3927	022/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quattro diárias em Brasília -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.	3.080,00				
19/05/2016	4131		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representacao		2.541,00			
19/05/2016	4132	24/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representacao	2.541,00				
19/05/2016	4135		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 925, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
19/05/2016	4136	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 925, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
19/05/2016	4139		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.540,00			
19/05/2016	4140	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2016	3966		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 984, cheque 315447, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.		770,00			
20/05/2016	3967	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 984, cheque 315447, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/05/2016	3993		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 977, cheque 315438, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.		770,00			
						<b>408.574,79</b>	<b>408.574,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>409.344,79</b>	<b>409.344,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	3994	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 977, cheque 315438, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.	770,00				
23/05/2016	4034		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
23/05/2016	4035	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.540,00				
23/05/2016	4153		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
23/05/2016	4154	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
23/05/2016	4155		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 930, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
23/05/2016	4156	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 930, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2016	3796		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1009, cheque 315479, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.		2.310,00			
25/05/2016	3797	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1009, cheque 315479, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.	2.310,00				
25/05/2016	3801		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1001, cheque 315480, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.		2.310,00			
25/05/2016	3802	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1001, cheque 315480, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.	2.310,00				
25/05/2016	3803		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 975, cheque 315439, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).		770,00			
						<b>417.044,79</b>	<b>417.044,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3804	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 975, cheque 315439, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).	770,00				
25/05/2016	4066		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1013, cheque 315489, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.		1.540,00			
25/05/2016	4067	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1013, cheque 315489, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.	1.540,00				
25/05/2016	4072		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1038, cheque 315513, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião coma a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.		2.310,00			
25/05/2016	4073	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1038, cheque 315513, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião coma a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.	2.310,00				
25/05/2016	4074		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1037, cheque 315512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.		2.310,00			
25/05/2016	4075	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1037, cheque 315512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.	2.310,00				
25/05/2016	4129		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1007, cheque 315477, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundação dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista		1.540,00			
25/05/2016	4130	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1007, cheque 315477, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundação dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2016	4022		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 872, cheque 315325, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.		2.310,00			
31/05/2016	4023	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 872, cheque 315325, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.	2.310,00				
						<b>430.134,79</b>	<b>430.134,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	4070		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1002, cheque 315481, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.		770,00			
31/05/2016	4071	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1002, cheque 315481, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.	770,00				
31/05/2016	4159		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
31/05/2016	4160	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	3.080,00				
31/05/2016	4163		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
31/05/2016	4164	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2016	3972		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 878, cheque 315318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.		770,00			
01/06/2016	3973	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 878, cheque 315318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.	770,00				
01/06/2016	4124		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1035, cheque 315510, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasilia (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicaçao.		2.310,00			
01/06/2016	4125	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1035, cheque 315510, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasilia (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicaçao.	2.310,00				
01/06/2016	4126		Estorno do pagamento 1179 pago a Roberta Atta Farias, empenho 1035, depósito bancário 317803178, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasilia (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicaçao.		770,00			
01/06/2016	4127	22/16	Cancelamento da liquidação nº 1177, do Empenho 1035, favorecido Roberta Atta Farias, recibo nº , em função de	770,00				
						<b>438.604,79</b>	<b>438.604,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	4167		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
01/06/2016	4168	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
01/06/2016	4195		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 983, cheque 315446, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.		2.310,00			
01/06/2016	4196	025/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 983, cheque 315446, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.	2.310,00				
01/06/2016	5287		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 804, cheque 315241, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.		770,00			
01/06/2016	5288	22/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 804, cheque 315241, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2016	4018		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 877, cheque 315347, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.		2.310,00			
02/06/2016	4019	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 877, cheque 315347, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.	2.310,00				
02/06/2016	4020		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 871, cheque 315324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.		2.310,00			
02/06/2016	4021	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 871, cheque 315324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.	2.310,00				
02/06/2016	4881		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 315500, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diarias no Rio dee Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.		3.850,00			
						<b>447.844,79</b>	<b>447.844,79</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4882	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 315500, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.	3.850,00				
02/06/2016	4883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1100, cheque 315583, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.		2.310,00			
02/06/2016	4884	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1100, cheque 315583, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2016	4054		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1015, cheque 315522, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.		770,00			
03/06/2016	4055	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1015, cheque 315522, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.	770,00				
03/06/2016	4056		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1016, cheque 315521, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.		770,00			
03/06/2016	4057	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1016, cheque 315521, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.	770,00				
03/06/2016	4256		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1079, cheque 315526, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF)dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação , Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.		2.310,00			
03/06/2016	4257	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1079, cheque 315526, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF)dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação , Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.	2.310,00				
03/06/2016	4265		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1044, cheque 315516, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal , dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI .		2.310,00			
						<b>458.624,79</b>	<b>458.624,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4266	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1044, cheque 315516, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal , dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI .	2.310,00				
03/06/2016	4267		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315514, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.		3.850,00			
03/06/2016	4268	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315514, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.	3.850,00				
03/06/2016	4269		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315515, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.		1.540,00			
03/06/2016	4270	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315515, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.	1.540,00				
03/06/2016	4271		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1066, cheque 315531, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO		770,00			
03/06/2016	4272	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1066, cheque 315531, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO	770,00				
03/06/2016	4280		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1078, cheque 315573, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4281	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1078, cheque 315573, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.080,00				
03/06/2016	4317		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1107, cheque 315586, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.		2.310,00			
03/06/2016	4318	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1107, cheque 315586, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.	2.310,00				
03/06/2016	4428		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1090, cheque 315538, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.		192,50			
03/06/2016	4429	32/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1090, cheque 315538, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.527,29</b>	<b>476.527,29</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4276		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1053, cheque 315535, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.		1.540,00			
06/06/2016	4277	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1053, cheque 315535, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.	1.540,00				
06/06/2016	4278		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1036, cheque 315511, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.		2.310,00			
06/06/2016	4279	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1036, cheque 315511, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.	2.310,00				
06/06/2016	4282		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1014, cheque 315488, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.		3.080,00			
06/06/2016	4283	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1014, cheque 315488, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4586		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 924, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
06/06/2016	4587	024/165	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 924, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.767,29</b>	<b>485.767,29</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	4500		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1056, cheque 315530, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preencheedores faciais na Odontologia.		1.540,00			
09/06/2016	4501	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1056, cheque 315530, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preencheedores faciais na Odontologia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.307,29</b>	<b>487.307,29</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4591		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1117, cheque 315602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .		2.310,00			
10/06/2016	4592	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1117, cheque 315602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .	2.310,00				
10/06/2016	4593		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma a PROJUR e GERTI.		2.310,00			
10/06/2016	4594	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma a PROJUR e GERTI.	2.310,00				
10/06/2016	4599		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 848, cheque 315286, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4600	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 848, cheque 315286, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB	1.540,00				
10/06/2016	4601		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 849, cheque 315287, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB		1.540,00			
10/06/2016	4602	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 849, cheque 315287, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.007,29</b>	<b>495.007,29</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	4547		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1124, cheque 315609, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.		2.310,00			
13/06/2016	4548	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1124, cheque 315609, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.317,29</b>	<b>497.317,29</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	4494		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1126, cheque 315608, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.		2.310,00			
15/06/2016	4495	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1126, cheque 315608, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.627,29</b>	<b>499.627,29</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	4455		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1129, cheque 315631, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias no RIO(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, para tratar do Fórum de Fiscalização (FISO).		2.310,00			
16/06/2016	4456	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1129, cheque 315631, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias no RIO(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, para tratar do Fórum de Fiscalização (FISO).	2.310,00				
16/06/2016	4648		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1138, cheque 315633, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	4649	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1138, cheque 315633, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.707,29</b>	<b>502.707,29</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	4445		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1181, cheque 315668, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.		3.080,00			
17/06/2016	4446	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1181, cheque 315668, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.	3.080,00				
17/06/2016	4679		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1151, cheque 315658, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.		3.850,00			
17/06/2016	4680	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1151, cheque 315658, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.	3.850,00				
17/06/2016	4686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1180, cheque 315667, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos , reunião com a PROJURr e GERFIN.		2.310,00			
17/06/2016	4687	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1180, cheque 315667, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos , reunião com a PROJURr e GERFIN.	2.310,00				
17/06/2016	4688		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, cheque 315679, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.		2.618,00			
17/06/2016	4689	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, cheque 315679, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.	2.618,00				
17/06/2016	4693		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1153, cheque 315654, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).		2.310,00			
17/06/2016	4694	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1153, cheque 315654, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4964		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1187, cheque 315680, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
17/06/2016	4965	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1187, cheque 315680, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.415,29</b>	<b>518.415,29</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	4681		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1152, cheque 315659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.		3.080,00			
20/06/2016	4682	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1152, cheque 315659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.495,29</b>	<b>521.495,29</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	4940		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1154, cheque 315647, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.		3.080,00			
27/06/2016	4941	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1154, cheque 315647, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.	3.080,00				
27/06/2016	4942		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1155, cheque 315648, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.		3.080,00			
27/06/2016	4943	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1155, cheque 315648, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.	3.080,00				
27/06/2016	4958		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1150, cheque 315726, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
27/06/2016	4959	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1150, cheque 315726, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
27/06/2016	5028		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5029	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5032		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		770,00			
27/06/2016	5033	24/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	770,00				
27/06/2016	5036		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1207, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5037	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1207, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5040		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5041	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5044		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5045	24/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5048		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
27/06/2016	5049	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
27/06/2016	5052		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1211, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5053	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1211, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5056		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1212, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
27/06/2016	5057	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1212, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
27/06/2016	5060		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5061	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5064		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1214, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
27/06/2016	5065	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1214, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
27/06/2016	5068		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1215, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5069	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1215, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5076		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1217, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5077	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1217, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
27/06/2016	5087		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.		231,00			
27/06/2016	5088	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.066,29</b>	<b>554.066,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/06/2016	4903		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1246, cheque 315733, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.		1.540,00				
29/06/2016	4904	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1246, cheque 315733, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.	1.540,00					
29/06/2016	4928		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1251, cheque 315728, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reuniao com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diarias em Brasilia. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo		3.080,00				
29/06/2016	4929	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1251, cheque 315728, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reuniao com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diarias em Brasilia. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo	3.080,00					
29/06/2016	4954		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1247, cheque 315729, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).		3.080,00				
29/06/2016	4955	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1247, cheque 315729, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).	3.080,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/06/2016	4901		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1249, cheque 315730, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 à 30/06/16 em reunião para tratar sobre a eleição on line.		2.310,00				
30/06/2016	4902	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1249, cheque 315730, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 à 30/06/16 em reunião para tratar sobre a eleição on line.	2.310,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
01/07/2016	5128		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1233, cheque 315719, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselhinho.		770,00				
							<b>561.766,29</b>	<b>561.766,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>564.076,29</b>	<b>564.076,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	5129	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1233, cheque 315719, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselhinho.	770,00				
01/07/2016	5285		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 807, cheque 315244, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comisao de Ensino		2.310,00			
01/07/2016	5286	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 807, cheque 315244, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comisao de Ensino	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.156,29</b>	<b>567.156,29</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	7042	22/16	Estorno do pagamento 1017 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO-PA. estorno ref. a devolução da diária do dia 27/04/2016.		770,00			
04/07/2016	7043	22/16	Cancelamento da liquidação nº 1015, do Empenho 543, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução da diária do dia 27/04/2016.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.926,29</b>	<b>567.926,29</b>	<b>0,00</b>
06/07/2016	4951		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
06/07/2016	4952	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	2.310,00				
06/07/2016	4956		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1192, cheque 315708, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 29 e 30/05/2016 para participar de Solenidade na Câmara Municipal de Maceió, para a entrega da Comanda Milton Enio Neto ao Conselheiro Federal Dr. Paulo Sérgio.		1.540,00			
06/07/2016	4957	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1192, cheque 315708, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 29 e 30/05/2016 para participar de Solenidade na Câmara Municipal de Maceió, para a entrega da Comanda Milton Enio Neto ao Conselheiro Federal Dr. Paulo Sérgio.	1.540,00				
06/07/2016	4962		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1112, cheque 315606, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4963	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1112, cheque 315606, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).	2.310,00				
06/07/2016	5207		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1203, cheque 315693, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.		1.540,00			
06/07/2016	5208	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1203, cheque 315693, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.626,29</b>	<b>575.626,29</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	5289		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 964, cheque 315816, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.		770,00			
07/07/2016	5290	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 964, cheque 315816, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.	770,00				
07/07/2016	5444		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas		3.850,00			
07/07/2016	5445	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas	3.850,00				
07/07/2016	5446		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1292, cheque 315794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.		770,00			
07/07/2016	5447	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1292, cheque 315794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.	770,00				
07/07/2016	5448		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1322, cheque 315830, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur		2.310,00			
07/07/2016	5449	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1322, cheque 315830, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5516		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1257, cheque 315795, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
07/07/2016	5517	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1257, cheque 315795, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	7039	022/16	Estorno do pagamento 1560 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diarias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas, estorno ref. a devolução pelo beneficiário da diária do dia 17/06/2016.		770,00			
07/07/2016	7040	022/16	Cancelamento da liquidação nº 1557, do Empenho 1263, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução pelo beneficiário da diária do dia 17/06/2016.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2016	5072		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1216, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
08/07/2016	5073	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1216, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.	1.540,00				
08/07/2016	5510		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 315820, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.		2.310,00			
08/07/2016	5511	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 315820, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.	2.310,00				
08/07/2016	5512		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1307, cheque 315821, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Projur.		2.310,00			
08/07/2016	5513	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1307, cheque 315821, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Projur.	2.310,00				
08/07/2016	5514		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1327, cheque 315842, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.		770,00			
						<b>585.636,29</b>	<b>585.636,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5515	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1327, cheque 315842, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.566,29</b>	<b>592.566,29</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	5442		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1245, cheque 315732, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.		1.540,00			
13/07/2016	5443	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1245, cheque 315732, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.106,29</b>	<b>594.106,29</b>	<b>0,00</b>
14/07/2016	5546		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1335, cheque 315846, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M		1.540,00			
14/07/2016	5547	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1335, cheque 315846, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.646,29</b>	<b>595.646,29</b>	<b>0,00</b>
20/07/2016	5534		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1329, cheque 315840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial( COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.		1.540,00			
20/07/2016	5535	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1329, cheque 315840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial( COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.186,29</b>	<b>597.186,29</b>	<b>0,00</b>
21/07/2016	5548		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1334, cheque 315845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M		1.540,00			
21/07/2016	5549	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1334, cheque 315845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M	1.540,00				
21/07/2016	5601		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
21/07/2016	5602	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5616		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1429, cheque 315941, recibo ref. a /Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperacao com ANS		770,00			
21/07/2016	5617	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1429, cheque 315941, recibo ref. a /Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperacao com ANS	770,00				
21/07/2016	5618		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 315878, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria		1.540,00			
21/07/2016	5619	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 315878, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria	1.540,00				
21/07/2016	5620		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1354, cheque 315877, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim		770,00			
21/07/2016	5621	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1354, cheque 315877, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim	770,00				
21/07/2016	5697		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1407, cheque 315896, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.		770,00			
21/07/2016	5698	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1407, cheque 315896, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.	770,00				
21/07/2016	5746		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.540,00			
21/07/2016	5747	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.540,00				
21/07/2016	5750		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.540,00			
21/07/2016	5751	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.540,00				
21/07/2016	5755		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5756	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
21/07/2016	5759				770,00			
21/07/2016	5760	024/16		770,00				
21/07/2016	5764		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
21/07/2016	5765	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
21/07/2016	6108		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1376, cheque 315897, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Jnaneiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gerfim, gerti e gerencia administrativa.		1.540,00			
21/07/2016	6109	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1376, cheque 315897, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Jnaneiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gerfim, gerti e gerencia administrativa.	1.540,00				
21/07/2016	6110		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo		1.540,00			
21/07/2016	6111	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo	1.540,00				
21/07/2016	6115		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1388, cheque 315924, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfin gerti e gerencia administrativa		1.540,00			
21/07/2016	6116	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1388, cheque 315924, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfin gerti e gerencia administrativa	1.540,00				
21/07/2016	6117		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
21/07/2016	6118	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/07/2016	6262		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO		1.540,00				
21/07/2016	6263	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO	1.540,00					
21/07/2016	6267		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo		1.540,00				
21/07/2016	6268	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo	1.540,00					
21/07/2016	6272		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1352, cheque 315881, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16		3.850,00				
21/07/2016	6273	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1352, cheque 315881, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16	3.850,00					
21/07/2016	6274		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1353, cheque 315882, recibo ref. a Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16		2.310,00				
21/07/2016	6275	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1353, cheque 315882, recibo ref. a Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16	2.310,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
26/07/2016	5608		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1343, cheque 315858, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016		3.850,00		<b>624.906,29</b>	<b>624.906,29</b>	<b>0,00</b>
26/07/2016	5609	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1343, cheque 315858, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016	3.850,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>628.756,29</b>	<b>628.756,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	5967		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1479, cheque 316067, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.		3.080,00			
27/07/2016	5968	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1479, cheque 316067, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2016	5980		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1451, cheque 316064, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria		1.540,00	<b>631.836,29</b>	<b>631.836,29</b>	<b>0,00</b>
28/07/2016	5981	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1451, cheque 316064, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2016	5849		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00	<b>633.376,29</b>	<b>633.376,29</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	5850	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5853		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		770,00			
29/07/2016	5854	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	770,00				
29/07/2016	5858		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5859	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5863		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1397, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5864	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1397, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5868		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5869	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5872		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1396, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5873	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1396, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
29/07/2016	5965		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1478, cheque 316066, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.		3.080,00			
29/07/2016	5966	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1478, cheque 316066, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.	3.080,00				
29/07/2016	6044		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1452, cheque 316063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos		2.310,00			
29/07/2016	6045	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1452, cheque 316063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2016	6792		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1390, cheque 315885, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016		2.310,00		<b>647.236,29</b>	<b>647.236,29</b>
01/08/2016	6793	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1390, cheque 315885, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016	2.310,00				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	6794		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1391, cheque 315886, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016		2.310,00			
01/08/2016	6795	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1391, cheque 315886, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.856,29</b>	<b>651.856,29</b>	<b>0,00</b>
03/08/2016	6201		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1499, cheque 316086, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		2.310,00			
03/08/2016	6202	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1499, cheque 316086, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	2.310,00				
03/08/2016	6203		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1500, cheque 316087, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
03/08/2016	6204	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1500, cheque 316087, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
03/08/2016	6207		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1502, cheque 316089, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
03/08/2016	6208	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1502, cheque 316089, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.246,29</b>	<b>657.246,29</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6188		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1550, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09/08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.		770,00			
10/08/2016	6189	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1550, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09/08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.	770,00				
10/08/2016	6190		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1551, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organizacao e metrodo		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6191	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1551, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasília dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organizacao e metrado	770,00				
10/08/2016	6193		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1558, cheque 316126, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente , Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.		1.540,00			
10/08/2016	6194	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1558, cheque 316126, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente , Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.326,29</b>	<b>660.326,29</b>	<b>0,00</b>
11/08/2016	6195		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1496, cheque 316091, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
11/08/2016	6196	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1496, cheque 316091, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
11/08/2016	6197		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1497, cheque 316092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
11/08/2016	6198	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1497, cheque 316092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
11/08/2016	6199		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1498, cheque 316093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
11/08/2016	6200	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1498, cheque 316093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.256,29</b>	<b>667.256,29</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6205		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1501, cheque 316088, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
17/08/2016	6206	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1501, cheque 316088, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6363		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1587, cheque 318998, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 17/08/16 em reunião com a Presidência, Vice-Presidência, Gerfin, Projur, Setor de Compras e assinatura de documentos.		770,00			
17/08/2016	6364	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1587, cheque 318998, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 17/08/16 em reunião com a Presidência, Vice-Presidência, Gerfin, Projur, Setor de Compras e assinatura de documentos.	770,00				
17/08/2016	6365		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 318991, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerti e Secretaria.		1.540,00			
17/08/2016	6366	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 318991, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerti e Secretaria.	1.540,00				
17/08/2016	6503		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasilia, dias 15 e 16/08/2016, reuniao com assessor de controle interno e vice presidencia.		1.540,00			
17/08/2016	6504	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasilia, dias 15 e 16/08/2016, reuniao com assessor de controle interno e vice presidencia.	1.540,00				
17/08/2016	6505		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reuniao com projur, gerfin, gercont, setor de compras e secretaria.		770,00			
17/08/2016	6506	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reuniao com projur, gerfin, gercont, setor de compras e secretaria.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/08/2016	6353		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1614, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao Direetoria		2.310,00			
24/08/2016	6354	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1614, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao Direetoria	2.310,00				
						<b>673.416,29</b>	<b>673.416,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	6355		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Gerfin, Projur , Setor de compras e Assinatura de documentos		770,00			
24/08/2016	6356	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Gerfin, Projur , Setor de compras e Assinatura de documentos	770,00				
24/08/2016	6371		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1578, cheque 318990, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília(DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 à 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.		770,00			
24/08/2016	6372	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1578, cheque 318990, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília(DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 à 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.	770,00				
24/08/2016	6570		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturasde documentos da secretaria		770,00			
24/08/2016	6571	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturasde documentos da secretaria	770,00				
24/08/2016	6572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Diretoria		2.310,00			
24/08/2016	6573	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Diretoria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2016	6538		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1603, cheque 319026, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para brasilia, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de diretoria.		2.310,00		<b>680.346,29</b>	<b>0,00</b>
25/08/2016	6539	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1603, cheque 319026, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para brasilia, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de diretoria.	2.310,00			<b>680.346,29</b>	
25/08/2016	6540		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1604, cheque 319027, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para brasilia, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de diretoria.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	6541	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1604, cheque 319027, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.966,29</b>	<b>684.966,29</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	6568		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1561, cheque 318960, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.		2.310,00			
26/08/2016	6569	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1561, cheque 318960, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.276,29</b>	<b>687.276,29</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	6558		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1571, cheque 318956, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .		2.310,00			
29/08/2016	6559	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1571, cheque 318956, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.586,29</b>	<b>689.586,29</b>	<b>0,00</b>
30/08/2016	6560		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1572, cheque 318957, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.		2.310,00			
30/08/2016	6561	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1572, cheque 318957, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.	2.310,00				
30/08/2016	6562		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1573, cheque 318958, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.		2.310,00			
30/08/2016	6563	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1573, cheque 318958, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.206,29</b>	<b>694.206,29</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	6654		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1674, cheque 560714, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reunião com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.		770,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6655	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1674, cheque 560714, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.	770,00				
01/09/2016	6698		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1626, cheque 560678, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .		2.310,00			
01/09/2016	6699	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1626, cheque 560678, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .	2.310,00				
01/09/2016	6706		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.		1.001,00			
01/09/2016	6707	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.	1.001,00				
01/09/2016	6768		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1630, cheque 560677, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.		770,00			
01/09/2016	6769	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1630, cheque 560677, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.	770,00				
01/09/2016	6773		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
01/09/2016	6774	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
01/09/2016	6777		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
01/09/2016	6778	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6783		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1637, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.		770,00			
01/09/2016	6784	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1637, cheque 560676 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.	770,00				
01/09/2016	6812		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		770,00			
01/09/2016	6813	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	770,00				
01/09/2016	6837	024/16	Liquidação do Empenho 1638, referente recibo nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
01/09/2016	6838	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1965 do empenho 1638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
01/09/2016	6841		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
01/09/2016	6842	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
01/09/2016	7406		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1495, cheque 318970, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		3.080,00			
01/09/2016	7407	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1495, cheque 318970, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	3.080,00				
01/09/2016	7408		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1494, cheque 318969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		3.080,00			
01/09/2016	7409	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1494, cheque 318969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	7410		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1493, cheque 318968, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		2.310,00			
01/09/2016	7411	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1493, cheque 318968, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016	2.310,00				
01/09/2016	8115		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1643, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
01/09/2016	8116	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1643, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.457,29</b>	<b>714.457,29</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	6644		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1620, cheque 316132, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.		2.310,00			
02/09/2016	6645	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1620, cheque 316132, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.	2.310,00				
02/09/2016	6646		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 316133, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.		2.310,00			
02/09/2016	6647	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 316133, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.	2.310,00				
02/09/2016	6650		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1610, cheque 319033, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselhinho		1.540,00			
02/09/2016	6651	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1610, cheque 319033, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselhinho	1.540,00				
02/09/2016	6690		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1365, cheque 315872, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasiliás(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6691	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1365, cheque 315872, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasílias(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.157,29</b>	<b>722.157,29</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	7002		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
05/09/2016	7003	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
05/09/2016	7008		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
05/09/2016	7009	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
05/09/2016	7013		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
05/09/2016	7014	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
05/09/2016	7018		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
05/09/2016	7019	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
05/09/2016	8122		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.		770,00			
05/09/2016	8123	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.	770,00				
05/09/2016	8127		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	8128	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.087,29</b>	<b>729.087,29</b>	<b>0,00</b>
08/09/2016	7767		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
08/09/2016	7768	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.857,29</b>	<b>729.857,29</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	6985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1783, cheque 318169, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasília, dias 12 a 14/09/16 participação do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edição /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos		2.310,00			
15/09/2016	6986	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1783, cheque 318169, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasília, dias 12 a 14/09/16 participação do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edição /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos	2.310,00				
15/09/2016	7058		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, cheque 318170, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo teccnico de remuneração		2.310,00			
15/09/2016	7059	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, cheque 318170, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo teccnico de remuneração	2.310,00				
15/09/2016	7060		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1793, cheque 318200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de ação (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).		1.540,00			
15/09/2016	7061	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1793, cheque 318200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasília dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de ação (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).	1.540,00				
15/09/2016	7064		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, cheque 318163, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização , Métodos e Assinatura de documentos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	7065	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, cheque 318163, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização , Métodos e Assinatura de documentos.	1.540,00				
15/09/2016	7068		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1761, cheque 318160, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur , gerfin e setor de especializacao		770,00			
15/09/2016	7069	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1761, cheque 318160, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur , gerfin e setor de especializacao	770,00				
15/09/2016	7070		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1762, cheque 318158, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas		1.540,00			
15/09/2016	7071	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1762, cheque 318158, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas	1.540,00				
15/09/2016	7072		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1763, cheque 318159, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas		1.540,00			
15/09/2016	7073	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1763, cheque 318159, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2016	6934		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 3108/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00		<b>741.407,29</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	6935	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 3108/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6936		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6937	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6938		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	6939	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6942		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6943	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6946		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		770,00			
19/09/2016	6947	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	770,00				
19/09/2016	6950		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		770,00			
19/09/2016	6951	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO	770,00				
19/09/2016	6954		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6955	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6961		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1708, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6962	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1708, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	1.540,00				
19/09/2016	6974		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1784, cheque 318168, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho		1.540,00			
19/09/2016	6975	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1784, cheque 318168, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7093		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1642, cheque 560675, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 31/08/16 para reunião com a Projur, Gerfin e Assinatura de Documentos.		770,00			
19/09/2016	7094	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1642, cheque 560675, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 31/08/16 para reunião com a Projur, Gerfin e Assinatura de Documentos.	770,00				
19/09/2016	7115		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7116	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7119		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7120	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7123		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/09/2016	7124	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
19/09/2016	7127		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7128	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7131		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7132	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
19/09/2016	7135		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/09/2016	7136	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
19/09/2016	7139		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/09/2016	7140	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2016	7074		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1803, cheque 318219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.		2.310,00			
20/09/2016	7075	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1803, cheque 318219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2016	7162		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 318216, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Reccife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
21/09/2016	7163	025/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 318216, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Reccife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
21/09/2016	7464		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1827, cheque 318224, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
21/09/2016	7465	025/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1827, cheque 318224, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
						<b>760.965,29</b>	<b>760.965,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>763.275,29</b>	<b>763.275,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	7466		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1828, cheque 318225, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
21/09/2016	7467	025/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1828, cheque 318225, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE	1.540,00				
21/09/2016	7488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1818, cheque 318214, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Jneiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN		2.310,00			
21/09/2016	7489	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1818, cheque 318214, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Jneiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN	2.310,00				
21/09/2016	7490		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1819, cheque 318215, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dobosselard Zimmermann, ref 02 diarias no Rio de Jneiro dias 20 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN		1.540,00			
21/09/2016	7491	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1819, cheque 318215, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dobosselard Zimmermann, ref 02 diarias no Rio de Jneiro dias 20 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.745,29</b>	<b>771.745,29</b>	<b>0,00</b>
23/09/2016	7468		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1805, cheque 318218, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS		2.310,00			
23/09/2016	7469	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1805, cheque 318218, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.055,29</b>	<b>774.055,29</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	7474		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1845, cheque 318245, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.		2.310,00			
28/09/2016	7475	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1845, cheque 318245, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.	2.310,00				
28/09/2016	7496		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1840, cheque 318238, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	7497	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1840, cheque 318238, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico	2.310,00				
28/09/2016	7500		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1806, cheque 318259, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
28/09/2016	7501	027/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1806, cheque 318259, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
28/09/2016	7502		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1855, cheque 318258, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicação.		2.310,00			
28/09/2016	7503	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1855, cheque 318258, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicação.	2.310,00				
28/09/2016	7506		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, cheque 318274, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.		3.080,00			
28/09/2016	7507	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, cheque 318274, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.	3.080,00				
28/09/2016	7739		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1856, cheque 318257, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicação e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.		3.080,00			
28/09/2016	7740	027/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1856, cheque 318257, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicação e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2016	7508		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1868, cheque 318275, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.		3.080,00			
29/09/2016	7509	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1868, cheque 318275, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.	3.080,00				
						<b>788.685,29</b>	<b>788.685,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	8153		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1849, cheque 318246, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
29/09/2016	8154	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1849, cheque 318246, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
29/09/2016	8155		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1850, cheque 318247, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
29/09/2016	8156	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1850, cheque 318247, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
29/09/2016	8157		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1851, cheque 318252, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
29/09/2016	8158	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1851, cheque 318252, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.695,29</b>	<b>798.695,29</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	7470	022/16	Liquidação do Empenho 1865, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.		2.310,00			
30/09/2016	7471	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2114 do empenho 1865, cheque 318277, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.005,29</b>	<b>801.005,29</b>	<b>0,00</b>
04/10/2016	9193		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1852, cheque 318253, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.		2.310,00			
04/10/2016	9194	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1852, cheque 318253, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.	2.310,00				
04/10/2016	9195		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1853, cheque 318254, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.		2.310,00			
04/10/2016	9196	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1853, cheque 318254, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.625,29</b>	<b>805.625,29</b>	<b>0,00</b>
05/10/2016	7791		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1843, cheque 318251, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho		1.540,00			
05/10/2016	7792	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1843, cheque 318251, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.165,29</b>	<b>807.165,29</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	7777		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).		3.150,00			
07/10/2016	7778	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).	3.150,00				
07/10/2016	7782		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1937, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
07/10/2016	7783	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1937, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.765,29</b>	<b>812.765,29</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	7718		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1952, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.		1.050,00			
11/10/2016	7719	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1952, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7734		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de 08W.		1.050,00			
11/10/2016	7735	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de 08W.	1.050,00				
11/10/2016	7743		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1950, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no Rio(RJ) no dia 10/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro, Assessor de 08W e Assessor Financeiro.		350,00			
11/10/2016	7744	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1950, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no Rio(RJ) no dia 10/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro, Assessor de 08W e Assessor Financeiro.	350,00				
11/10/2016	7746		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1916, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina(PI) para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na Região Nordeste.		1.750,00			
11/10/2016	7747	22/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1916, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina(PI) para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na Região Nordeste.	1.750,00				
11/10/2016	7772		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
11/10/2016	7773	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2016	7980		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
13/10/2016	7981	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
13/10/2016	8497		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´ rocesso administrativo disciplinar.		1.050,00			
						<b>817.735,29</b>	<b>817.735,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	8498	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´rocesso administrativo disciplinar.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.235,29</b>	<b>821.235,29</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	8097		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1894, cheque 3188285, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/2016 em reunião da Comissão Especial nomeado pela portaria CFO-sec-103 de 20/09/16, para tratar de assuntos Técnico -Jurídicos relacionados ao pleno exercício de Radiologia Odontológica e Imaginologia no Brasil.		2.310,00			
14/10/2016	8098	27/16	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1894, cheque 3188285, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/2016 em reunião da Comissão Especial nomeado pela portaria CFO-sec-103 de 20/09/16, para tratar de assuntos Técnico -Jurídicos relacionados ao pleno exercício de Radiologia Odontológica e Imaginologia no Brasil.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.545,29</b>	<b>823.545,29</b>	<b>0,00</b>
17/10/2016	7975		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.050,00			
17/10/2016	7976	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.050,00				
17/10/2016	7985		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
17/10/2016	7986	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.045,29</b>	<b>827.045,29</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	8132		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diária em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/10/2016	8133	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diária em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
19/10/2016	8164		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1981, cheque 316166, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8165	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1981, cheque 316166, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).	2.100,00				
19/10/2016	8166		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.		1.750,00			
19/10/2016	8167	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.	1.750,00				
19/10/2016	8380		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2016, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8381	027/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2016, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8387		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2019, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.		1.750,00			
19/10/2016	8388	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2019, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8394		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
19/10/2016	8395	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/10/2016	8412		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2025, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8413	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2025, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/10/2016	8423		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.		1.750,00			
19/10/2016	8424	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8430		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2033, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8431	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2033, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2036, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8438	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2036, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.	2.450,00				
19/10/2016	8444		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
19/10/2016	8445	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
19/10/2016	8551		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8552	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/10/2016	8558		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
19/10/2016	8559	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/10/2016	8595		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1131, cheque 315634, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.850,00			
19/10/2016	8596	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1131, cheque 315634, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2016	8306		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2012, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.		2.450,00		<b>860.085,29</b>	<b>860.085,29</b>
21/10/2016	8307	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2012, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2016	8102		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1998, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00		<b>862.535,29</b>	<b>862.535,29</b>
24/10/2016	8103	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1998, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
24/10/2016	8120		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1795, cheque 318194, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 14/09/16 Assinatura de documentos, despachos com a GERFIN , GERTI e setor de compras		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	8121	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1795, cheque 318194, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 14/09/16 Assinatura de documentos, despachos com a GERFIN , GERTI e setor de compras	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.055,29</b>	<b>865.055,29</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	7905		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2102, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.		1.050,00			
25/10/2016	7906	22/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2102, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.	1.050,00				
25/10/2016	7915		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2107, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).		2.450,00			
25/10/2016	7916	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2107, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).	2.450,00				
25/10/2016	7920		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias nos dias 18/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras no Rio(RJ) 19,20 e 21/10/16 reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- CCLXXIII reunião ordinária.		2.450,00			
25/10/2016	7921	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias nos dias 18/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras no Rio(RJ) 19,20 e 21/10/16 reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO - CCLXXIII reunião ordinária.	2.450,00				
25/10/2016	7927		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1984, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasília(DF) CCLXXIII reunião ordinária.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7928	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1984, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasilia(DF) CCLXXIII reunião ordinária.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.155,29</b>	<b>874.155,29</b>	<b>0,00</b>
26/10/2016	8030		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .		1.750,00			
26/10/2016	8031	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .	1.750,00				
26/10/2016	8035		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2098, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO.		1.750,00			
26/10/2016	8036	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2098, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO.	1.750,00				
26/10/2016	8037		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2097, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.		350,00			
26/10/2016	8038	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2097, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.005,29</b>	<b>878.005,29</b>	<b>0,00</b>
27/10/2016	8137		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
27/10/2016	8138	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	8502		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2001, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselhinho.		1.050,00			
27/10/2016	8503	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2001, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselhinho.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.825,29</b>	<b>879.825,29</b>	<b>0,00</b>
28/10/2016	8284		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		1.750,00			
28/10/2016	8285	27/2016	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.575,29</b>	<b>881.575,29</b>	<b>0,00</b>
03/11/2016	8962		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1920, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal(BA).		2.450,00			
03/11/2016	8963	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1920, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal(BA).	2.450,00				
03/11/2016	9259		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2086, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.		3.850,00			
03/11/2016	9260	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2086, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.875,29</b>	<b>887.875,29</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8699		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2144, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8700	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2144, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).	1.400,00				
10/11/2016	8755		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reuniao com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)		1.750,00			
10/11/2016	8756	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reuniao com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.025,29</b>	<b>891.025,29</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	8770		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.		3.150,00			
11/11/2016	8771	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.	3.150,00				
11/11/2016	8775		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2133, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).		1.050,00			
11/11/2016	8776	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2133, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).	1.050,00				
11/11/2016	8785		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislacao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16		1.400,00			
11/11/2016	8786	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislacao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8802		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2127, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18º reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.		1.750,00			
11/11/2016	8803	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2127, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18º reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.	1.750,00				
11/11/2016	8809		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2163, Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).		2.450,00			
11/11/2016	8810	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2163, Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).	2.450,00				
11/11/2016	8981		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2191, cheque 3162644, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.		350,00			
11/11/2016	8982	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2191, cheque 3162644, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.	350,00				
11/11/2016	8985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2194, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxilio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.		1.050,00			
11/11/2016	8986	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2194, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxilio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.	1.050,00				
11/11/2016	8997		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia , pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.		1.400,00			
11/11/2016	8998	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia , pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	9000		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.		1.400,00			
11/11/2016	9001	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.025,29</b>	<b>905.025,29</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	8782		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.		1.750,00			
14/11/2016	8783	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.775,29</b>	<b>906.775,29</b>	<b>0,00</b>
16/11/2016	8990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2149, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.		2.450,00			
16/11/2016	8991	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2149, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.	2.450,00				
16/11/2016	9020		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2183, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 1,5 diaria em Brasilia dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 07 e 08/11/16		1.050,00			
16/11/2016	9021	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2183, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 07 e 08/11/16	1.050,00				
16/11/2016	9025		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2186, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 07 e 08/11/16 Reuniao Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diaria cheia, pois vai pernoitar para a reuniao eextraordinaria do plenario do CFO, no dia 08/11/16		1.400,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	9026	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2186, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 07 e 08/11/16 Reuniao Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diaria cheia, pois vai pernoitar para a reuniao eextraordinaria do plenario do CFO, no dia 08/11/16	1.400,00				
16/11/2016	9282		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2209, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.		1.750,00			
16/11/2016	9283	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2209, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913.425,29</b>	<b>913.425,29</b>	<b>0,00</b>
17/11/2016	8967		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2254, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no dia 16/11/16 para assinatura de documentos, reunião com a diretoria do CFO, Gerfin e Projur.		350,00			
17/11/2016	8968	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2254, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no dia 16/11/16 para assinatura de documentos, reunião com a diretoria do CFO, Gerfin e Projur.	350,00				
17/11/2016	9006		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2281, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.		2.450,00			
17/11/2016	9007	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2281, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.	2.450,00				
17/11/2016	9015		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2284, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.		2.450,00			
17/11/2016	9016	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2284, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.675,29</b>	<b>918.675,29</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	9285		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2212, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselhinho.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	9286	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2212, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselhinho.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.025,29</b>	<b>919.025,29</b>	<b>0,00</b>
23/11/2016	9327		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2166, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario		350,00			
23/11/2016	9328	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2166, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario	350,00				
23/11/2016	9334		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2167, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9335	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2167, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9341		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2168, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9342	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2168, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9348		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2169, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Pleenario		350,00			
23/11/2016	9349	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2169, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Pleenario	350,00				
23/11/2016	9355		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2170, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
23/11/2016	9356	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2170, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
23/11/2016	9364		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2171, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9365	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2171, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
23/11/2016	9369		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2172,e debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9370	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2172,e debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.775,29</b>	<b>927.775,29</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	9430		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2258, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.		1.750,00			
24/11/2016	9431	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2258, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.	1.750,00				
24/11/2016	9435		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2305, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar eleições no CRO-SC.		1.750,00			
24/11/2016	9436	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2305, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar eleições no CRO-SC.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.275,29</b>	<b>931.275,29</b>	<b>0,00</b>
25/11/2016	9387		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2511, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
25/11/2016	9388	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2511, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.325,29</b>	<b>932.325,29</b>	<b>0,00</b>
28/11/2016	9418		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2263, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.		1.750,00			
28/11/2016	9419	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2263, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.	1.750,00				
28/11/2016	9428		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2185, cheque 316257, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislação. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16		1.050,00			
28/11/2016	9429	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2185, cheque 316257, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislação. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>935.125,29</b>	<b>935.125,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9322		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.		1.050,00			
30/11/2016	9323	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.	1.050,00				
30/11/2016	9324		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.		350,00			
30/11/2016	9325	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.	350,00				
30/11/2016	9464		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2373, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.		1.750,00			
30/11/2016	9465	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2373, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.	1.750,00				
30/11/2016	9469		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2471, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 à 03/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ		3.850,00			
30/11/2016	9470	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2471, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 à 03/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ	3.850,00				
30/11/2016	9474		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2344, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.		2.450,00			
30/11/2016	9475	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2344, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9484		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2335,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de Janeiro.		1.750,00			
30/11/2016	9485	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2335,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de Janeiro.	1.750,00				
30/11/2016	9503		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2319, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).		1.050,00			
30/11/2016	9504	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2319, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).	1.050,00				
30/11/2016	9510		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2368, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguaçu(PR) nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu.		1.750,00			
30/11/2016	9511	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2368, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguaçu(PR) nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu.	1.750,00				
30/11/2016	9513		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2401, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
30/11/2016	9514	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2401, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
30/11/2016	9602		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2146, cheque 316232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.		350,00			
30/11/2016	9603	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2146, cheque 316232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2016	9627		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2376, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regulação da estrutura dos produtos de saude suplementar		3.150,00			
						<b>951.225,29</b>	<b>951.225,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9628	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2376, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre reguilação da estrutura dos produtos de saude suplementar	3.150,00				
01/12/2016	9826		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2445, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
01/12/2016	9827	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2445, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
01/12/2016	9834		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2460, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		1.750,00			
01/12/2016	9835	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2460, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	1.750,00				
01/12/2016	9846		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2441, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
01/12/2016	9847	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2441, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
01/12/2016	9851		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2426, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.		2.450,00			
01/12/2016	9852	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2426, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.	2.450,00				
01/12/2016	9863		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2370, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxilio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9864	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2370, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxílio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.	1.750,00				
01/12/2016	9921		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2325, ref 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		1.750,00			
01/12/2016	9922	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2325, ref 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	1.750,00				
01/12/2016	9930		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2327, ref 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		1.750,00			
01/12/2016	9931	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2327, ref 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	1.750,00				
01/12/2016	9935		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2387, ref 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16		1.750,00			
01/12/2016	9936	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2387, ref 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16	1.750,00				
01/12/2016	10114		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2497,ref 2,5 diárias em Brasília dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
01/12/2016	10115	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2497,ref 2,5 diárias em Brasília dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
01/12/2016	10121		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2500, 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
01/12/2016	10122	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2500, 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
01/12/2016	10711		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10712	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
01/12/2016	10716		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO		1.540,00			
01/12/2016	10717	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO	1.540,00				
01/12/2016	10822		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1305, cheque 315819, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur. pagto em 07/07/2016 ora contabilizado.		3.080,00			
01/12/2016	10823	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1305, cheque 315819, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur. pagto em 07/07/2016 ora contabilizado.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2016	9637		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO		2.450,00		<b>977.265,29</b>	<b>977.265,29</b>
07/12/2016	9638	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO	2.450,00				
07/12/2016	9841		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2444, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
07/12/2016	9842	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2444, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.400,00				
07/12/2016	9887		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
07/12/2016	9888	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1913, ch 318312, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.465,29</b>	<b>981.465,29</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	9742		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2512, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diária em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
12/12/2016	9743	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2512, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diária em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
12/12/2016	9752		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2508, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.		1.050,00			
12/12/2016	9753	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2508, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.	1.050,00				
12/12/2016	9789		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2381, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenário e assembleia conjunta com presidentes dos CROs		2.100,00			
12/12/2016	9790	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2381, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenário e assembleia conjunta com presidentes dos CROs	2.100,00				
12/12/2016	9818		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2403,ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO		2.450,00			
12/12/2016	9819	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2403,ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO	2.450,00				
12/12/2016	9950		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2533, a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9951	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2533, a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.265,29</b>	<b>991.265,29</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	9894		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2544, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.		1.750,00			
13/12/2016	9895	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2544, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.	1.750,00				
13/12/2016	9901		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2571, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.		3.150,00			
13/12/2016	9902	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2571, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.	3.150,00				
13/12/2016	9906		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2565, , referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).		1.750,00			
13/12/2016	9907	022/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2565, , referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).	1.750,00				
13/12/2016	9913		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2485, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
13/12/2016	9914	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2485, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.365,29</b>	<b>1.000.365,29</b>	<b>0,00</b>
14/12/2016	10031		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos , reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10032	022/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.	1.750,00				
14/12/2016	10109		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2569, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.		3.080,00			
14/12/2016	10110	026/2016	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2569, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.195,29</b>	<b>1.005.195,29</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	10051		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2612,, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.		1.050,00			
20/12/2016	10052	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2612,, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.	1.050,00				
20/12/2016	10147		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2628, ,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com os funcionarios para tratar da transferencia para a nova sede em Brasilia		2.450,00			
20/12/2016	10148	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2628, ,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com os funcionarios para tratar da transferencia para a nova sede em Brasilia	2.450,00				
20/12/2016	10314		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2599, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.		2.450,00			
20/12/2016	10315	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2599, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011.145,29</b>	<b>1.011.145,29</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	10279		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2633, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).		1.050,00			
23/12/2016	10280	022/2016	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2633, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.195,29</b>	<b>1.012.195,29</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10587		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
29/12/2016	10588	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
29/12/2016	10855		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reunião da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		1.050,00			
29/12/2016	10856	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reunião da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	1.050,00				
29/12/2016	10867		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.		1.750,00			
29/12/2016	10868	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.	1.750,00				
29/12/2016	10890		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.		3.150,00			
29/12/2016	10891	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.	3.150,00				
29/12/2016	10899		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2446, cheque 316419, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10900	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2446, cheque 316419, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	560,00				
29/12/2016	10978		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		1.750,00			
29/12/2016	10979	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	1.750,00				
29/12/2016	10983		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		1.750,00			
29/12/2016	10984	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023.955,29</b>	<b>1.023.955,29</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	10254		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2307, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.		2.450,00			
30/12/2016	10255	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2307, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.026.405,29</b>	<b>1.026.405,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	491		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 96, cheque 312385, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria		3.080,00			
15/01/2016	492	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 96, cheque 312385, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2016	489		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 5, cheque 312334, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.		1.540,00			
21/01/2016	490	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 5, cheque 312334, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	359		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 119, cheque 312411, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial		770,00			
03/02/2016	360	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 119, cheque 312411, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	654		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 182, cheque 314435, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.		2.310,00			
04/02/2016	655	26/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 182, cheque 314435, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2016	1032		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 128, cheque 312426, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		770,00			
11/02/2016	1033	026/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 128, cheque 312426, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	770,00				
11/02/2016	1034		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 127, cheque 312422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		2.310,00			
11/02/2016	1035	026/16	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 127, cheque 312422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	2.310,00				
11/02/2016	1036		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 126, cheque 312421, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		1.540,00			
11/02/2016	1037	026/16	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 126, cheque 312421, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	656		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 214, cheque 314493, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.		1.540,00			
12/02/2016	657	24/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 214, cheque 314493, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.	1.540,00				
12/02/2016	666		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 188, cheque 314436, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.		2.310,00			
12/02/2016	667	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 188, cheque 314436, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.	2.310,00				
12/02/2016	691		Liquidado a Jose Mauro, liquidação do empenho 143, cheque 314410, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificação e reuniões com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolução 14 conark		962,50			
12/02/2016	692	032/16	Pago a Jose Mauro, liquidação do empenho 143, cheque 314410, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificação e reuniões com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolução 14 conark	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.132,50</b>	<b>17.132,50</b>	<b>0,00</b>
19/02/2016	807		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 178, cheque 314420, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores -QUALISS na ANS.		770,00			
19/02/2016	808	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 178, cheque 314420, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores -QUALISS na ANS.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.902,50</b>	<b>17.902,50</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	821		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 241, cheque 314527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.		1.540,00			
22/02/2016	822	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 241, cheque 314527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.442,50</b>	<b>19.442,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1348		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 271, cheque 314569, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.		770,00			
29/02/2016	1349	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 271, cheque 314569, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.	770,00				
29/02/2016	1350		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 209, cheque 314498, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides		770,00			
29/02/2016	1351	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 209, cheque 314498, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides	770,00				
29/02/2016	1354		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 295, cheque 314595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dis 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
29/02/2016	1355	27/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 295, cheque 314595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dis 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
29/02/2016	1387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 297, cheque 314596, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
29/02/2016	1388	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 297, cheque 314596, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.062,50</b>	<b>24.062,50</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	1292		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 310, cheque 314608, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.		770,00			
03/03/2016	1293	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 310, cheque 314608, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.	770,00				
03/03/2016	1319		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 301, cheque 314605, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH		1.540,00			
03/03/2016	1320	027/02	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 301, cheque 314605, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.372,50</b>	<b>26.372,50</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/03/2016	1579		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 387, cheque 314710, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.		3.080,00				
11/03/2016	1580	26/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 387, cheque 314710, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.	3.080,00					
11/03/2016	1581		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 390, cheque 314711, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.		770,00				
11/03/2016	1582	26/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 390, cheque 314711, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.	770,00					
11/03/2016	1583		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 362, cheque 314725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.		1.540,00				
11/03/2016	1584	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 362, cheque 314725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.	1.540,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>31.762,50</b>	<b>31.762,50</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	1486		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 401, cheque 314758, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersetorial de Recursos Humanos CIRH		770,00				
14/03/2016	1487	026/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 401, cheque 314758, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersetorial de Recursos Humanos CIRH	770,00					
14/03/2016	1577		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 402, cheque 314750, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.		1.540,00				
14/03/2016	1578	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 402, cheque 314750, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.	1.540,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>34.072,50</b>	<b>34.072,50</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	1878		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 416, cheque 314769, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da comisao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		2.310,00				
18/03/2016	1879	027/16	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 416, cheque 314769, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da comisao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	2.310,00					

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	1880		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 417, cheque 314770, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		1.540,00			
18/03/2016	1881	027/16	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 417, cheque 314770, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	1.540,00				
18/03/2016	1882		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 418, cheque 314771, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		1.540,00			
18/03/2016	1883	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 418, cheque 314771, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2016	1824		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 225, cheque 314514, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.		2.310,00			
21/03/2016	1825	27/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 225, cheque 314514, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.	2.310,00				
21/03/2016	1826		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 226, cheque 314512, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .		1.540,00			
21/03/2016	1827	27/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 226, cheque 314512, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .	1.540,00				
21/03/2016	1828		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 227, cheque 314513, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .		770,00			
21/03/2016	1829	27/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 227, cheque 314513, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>39.462,50</b>	<b>39.462,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>44.082,50</b>	<b>44.082,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	1801		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 436, cheque 314804, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.		2.310,00			
23/03/2016	1802	052/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 436, cheque 314804, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.	2.310,00				
23/03/2016	1902		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 453, cheque 314808, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasília nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.		2.310,00			
23/03/2016	1903	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 453, cheque 314808, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasília nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2016	1838		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 411, cheque 314763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar		1.540,00		<b>48.702,50</b>	<b>48.702,50</b>
31/03/2016	1839	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 411, cheque 314763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>50.242,50</b>	<b>50.242,50</b>
01/04/2016	2255		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 524, cheque 314914, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		1.540,00			
01/04/2016	2256	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 524, cheque 314914, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>51.782,50</b>	<b>51.782,50</b>
04/04/2016	2240		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 391, cheque 314709, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.		1.540,00			
04/04/2016	2241	26/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 391, cheque 314709, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>53.322,50</b>	<b>53.322,50</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	2232		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 509, cheque 314851, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.		2.310,00			
06/04/2016	2233	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 509, cheque 314851, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.	2.310,00				
06/04/2016	2234		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 516, cheque 314900, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul		770,00			
06/04/2016	2235	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 516, cheque 314900, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2016	2208		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 614, cheque 312195, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promoção do uso racional de medicamentos.		1.540,00	<b>56.402,50</b>	<b>56.402,50</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2209	02/16	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 614, cheque 312195, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promoção do uso racional de medicamentos.	1.540,00				
08/04/2016	2442		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 571, cheque 314956, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.		1.540,00			
08/04/2016	2443	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 571, cheque 314956, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2016	2753		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 631, cheque 315022, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).		1.540,00	<b>59.482,50</b>	<b>59.482,50</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2754	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 631, cheque 315022, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>61.022,50</b>	<b>61.022,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	2771		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 576, cheque 314957, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo		1.540,00			
20/04/2016	2772	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 576, cheque 314957, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.562,50</b>	<b>62.562,50</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	2759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 662, cheque 315111, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participacao na 165 da comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS		2.310,00			
25/04/2016	2760	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 662, cheque 315111, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participacao na 165 da comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS	2.310,00				
25/04/2016	2761		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 730, cheque 315142, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Politicas Publicas de Saude.		1.540,00			
25/04/2016	2762	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 730, cheque 315142, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Politicas Publicas de Saude.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.412,50</b>	<b>66.412,50</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	3703		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 710, cheque 315117, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
02/05/2016	3704	26/16	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 710, cheque 315117, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
02/05/2016	3705		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 711, cheque 315118, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
02/05/2016	3706	26/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 711, cheque 315118, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	3723		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 713, cheque 315120, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
02/05/2016	3724	26/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 713, cheque 315120, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.572,50</b>	<b>72.572,50</b>	<b>0,00</b>
04/05/2016	5011		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 737, cheque 315150, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
04/05/2016	5012	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 737, cheque 315150, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.882,50</b>	<b>74.882,50</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3725		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 714, cheque 315121, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
05/05/2016	3726	26/16	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 714, cheque 315121, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
05/05/2016	3771		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 751, cheque 315162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude		2.310,00			
05/05/2016	3772	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 751, cheque 315162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude	2.310,00				
05/05/2016	3775		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 762, cheque 315221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representaro o CFO na Assembleia pela Revalorização da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3776	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 762, cheque 315221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representaro o CFO na Assembleia pela Revalorização da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.272,50</b>	<b>80.272,50</b>	<b>0,00</b>
06/05/2016	3788		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 790, cheque 315223, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.		2.310,00			
06/05/2016	3789	027/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 790, cheque 315223, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.582,50</b>	<b>82.582,50</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	3780		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 814, cheque 315218, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasília (DF) dia 04 a 06/05/16 Participação em Reuniano do FENLAS E CNS		2.310,00			
09/05/2016	3781	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 814, cheque 315218, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasília (DF) dia 04 a 06/05/16 Participação em Reuniano do FENLAS E CNS	2.310,00				
09/05/2016	3782		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 769, cheque 315227, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).		770,00			
09/05/2016	3783	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 769, cheque 315227, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.662,50</b>	<b>85.662,50</b>	<b>0,00</b>
11/05/2016	3442		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 891, cheque 315342, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.		770,00			
11/05/2016	3443	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 891, cheque 315342, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.	770,00				
11/05/2016	3689		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 869, cheque 315321, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3690	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 869, cheque 315321, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.	770,00				
11/05/2016	3694		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 806, cheque 315247, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino		1.540,00			
11/05/2016	3695	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 806, cheque 315247, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	1.540,00				
11/05/2016	3727		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 712, cheque 315119, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
11/05/2016	3728	26/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 712, cheque 315119, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
11/05/2016	5282	032/16	Estorno do pagamento 949 pago a Nilo Celso Pires, empenho 891, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal. estorno de lçto a maior. valor lançado como diária, ora estornado como ajuda de custo.		577,50			
11/05/2016	5283	032/16	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 891, favorecido Nilo Celso Pires, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior. valor lançado como diária, ora estornado como ajuda de custo.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.860,00</b>	<b>90.860,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	3729		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 843, cheque 315290, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.		1.540,00			
12/05/2016	3730	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 843, cheque 315290, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.	1.540,00				
12/05/2016	3731		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 892, cheque 315326, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			
12/05/2016	3732	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 892, cheque 315326, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3733		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 664, cheque 315116, recibo ref. a Valor empenhado a FABiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES		1.540,00			
12/05/2016	3734	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 664, cheque 315116, recibo ref. a Valor empenhado a FABiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.480,00</b>	<b>95.480,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2016	3669		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 870, cheque 315323, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.		770,00			
13/05/2016	3670	27/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 870, cheque 315323, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.	770,00				
13/05/2016	3697		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 810, cheque 315249, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino		2.310,00			
13/05/2016	3698	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 810, cheque 315249, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino	2.310,00				
13/05/2016	5013		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 738, cheque 315151, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
13/05/2016	5014	26/16	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 738, cheque 315151, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3805		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 773, cheque 315229, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.		1.540,00			
18/05/2016	3806	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 773, cheque 315229, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.640,00</b>	<b>101.640,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	3988		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 879, cheque 315319, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.		1.540,00			
23/05/2016	3989	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 879, cheque 315319, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.180,00</b>	<b>103.180,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	3648		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 740, cheque 315152, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.		2.310,00			
24/05/2016	3649	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 740, cheque 315152, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.	2.310,00				
24/05/2016	3986		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 618, cheque 315008, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar		1.540,00			
24/05/2016	3987	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 618, cheque 315008, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar	1.540,00				
24/05/2016	3990		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 779, cheque 315232, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.		2.310,00			
24/05/2016	3991	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 779, cheque 315232, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.	2.310,00				
24/05/2016	4062		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 904, cheque 315361, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleicao no CRO-PB		2.310,00			
24/05/2016	4063	026/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 904, cheque 315361, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleicao no CRO-PB	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.650,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	3691		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 805, cheque 315246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3692	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 805, cheque 315246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino	2.310,00				
25/05/2016	4068		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 966, cheque 3154418, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.		2.310,00			
25/05/2016	4069	26/16	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 966, cheque 3154418, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.	2.310,00				
25/05/2016	4185		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 967, cheque 315417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CF		2.310,00			
25/05/2016	4186	27/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 967, cheque 315417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CFO.	2.310,00				
25/05/2016	4197		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 965, cheque 315419, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar-COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.		1.540,00			
25/05/2016	4198	27/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 965, cheque 315419, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar- COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2016	4187		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 980, cheque 315445, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participação na Reuniao Ampliada da CIRH		2.310,00			
30/05/2016	4188	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 980, cheque 315445, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participação na Reuniao Ampliada da CIRH	2.310,00				
30/05/2016	4189		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1020, cheque 315483, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
30/05/2016	4190	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1020, cheque 315483, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
						<b>120.120,00</b>	<b>120.120,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	4191		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1019, cheque 315485, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
30/05/2016	4192	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1019, cheque 315485, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
30/05/2016	4193		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1018, cheque 315484, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
30/05/2016	4194	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1018, cheque 315484, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2016	4058		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 903, cheque 315360, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB		2.310,00			
31/05/2016	4059	026/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 903, cheque 315360, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB	2.310,00				
31/05/2016	5009		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 572, cheque 314958, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP. pagp em 08,04,16		2.310,00			
31/05/2016	5010	26/16	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 572, cheque 314958, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP. pagp em 08,04,16	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2016	4381		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 609, cheque 315001, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
02/06/2016	4382	027/16	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 609, cheque 315001, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>127.050,00</b>	<b>127.050,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>131.670,00</b>	<b>131.670,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>132.440,00</b>	<b>132.440,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4060		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1094, cheque 315574, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.		770,00			
03/06/2016	4061	26/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1094, cheque 315574, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.	770,00				
03/06/2016	4284		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1069, cheque 315534, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16  Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude		3.850,00			
03/06/2016	4285	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1069, cheque 315534, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16  Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.060,00</b>	<b>137.060,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4305		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1050, cheque 315523, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).		3.850,00			
06/06/2016	4306	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1050, cheque 315523, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).	3.850,00				
06/06/2016	4307		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1049, cheque 315525, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF		1.540,00			
06/06/2016	4308	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1049, cheque 315525, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF	1.540,00				
06/06/2016	4309		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1051, cheque 315524, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel		2.310,00			
06/06/2016	4310	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1051, cheque 315524, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.760,00</b>	<b>144.760,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2016	4179		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 985, cheque 315455, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	4180	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 985, cheque 315455, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.530,00</b>	<b>145.530,00</b>	<b>0,00</b>
08/06/2016	4383		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 610, cheque 315002, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
08/06/2016	4384	027/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 610, cheque 315002, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.300,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	4376		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 611, cheque 315003, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
09/06/2016	4377	027/16	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 611, cheque 315003, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
09/06/2016	4502		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1024, cheque 315499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.		770,00			
09/06/2016	4503	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1024, cheque 315499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.840,00</b>	<b>147.840,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	4379		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 608, cheque 315007, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
13/06/2016	4380	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 608, cheque 315007, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	4545		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1111, cheque 315604, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).		1.540,00			
13/06/2016	4546	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1111, cheque 315604, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.150,00</b>	<b>150.150,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	4386		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 607, cheque 314999, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
15/06/2016	4387	027/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 607, cheque 314999, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.920,00</b>	<b>150.920,00</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	4695		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1149, cheque 315656, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
17/06/2016	4696	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1149, cheque 315656, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.230,00</b>	<b>153.230,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	4699		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1148, cheque 315655, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.		1.540,00			
20/06/2016	4700	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1148, cheque 315655, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.	1.540,00				
20/06/2016	4814		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1110, cheque 315605, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont .(LAB-ODONTO).		1.540,00			
20/06/2016	4815	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1110, cheque 315605, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont .(LAB-ODONTO).	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	4841		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1003, cheque 315482, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.		1.540,00			
20/06/2016	4842	027/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1003, cheque 315482, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.	1.540,00				
20/06/2016	4847		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 972, cheque 315433, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.		7.700,00			
20/06/2016	4848	026/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 972, cheque 315433, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2016	4677		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1156, cheque 315646, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.		1.540,00			
21/06/2016	4678	27/16	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1156, cheque 315646, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.	1.540,00				
21/06/2016	4690		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1141, cheque 315644, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.		1.540,00			
21/06/2016	4691	27/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1141, cheque 315644, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2016	4930		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1161, cheque 315660, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4931	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1161, cheque 315660, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
						<b>165.550,00</b>	<b>165.550,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>168.630,00</b>	<b>168.630,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	4932		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1159, cheque 315650, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4933	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1159, cheque 315650, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4936		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1160, cheque 315651, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4937	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1160, cheque 315651, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4938		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1158, cheque 315649, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4939	27/16	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1158, cheque 315649, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
27/06/2016	4944		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1202, cheque 315692, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.		2.310,00			
27/06/2016	4945	22/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1202, cheque 315692, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.	2.310,00				
27/06/2016	4960		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1074, cheque 315528, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasílias (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicacao		770,00			
27/06/2016	4961	027/16	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1074, cheque 315528, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasílias (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicacao	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.950,00</b>	<b>180.950,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	4946		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1234, cheque 315717, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.		1.540,00			
28/06/2016	4947	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1234, cheque 315717, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.490,00</b>	<b>182.490,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5518		Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1290, cheque 315790, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
07/07/2016	5519	27/16	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1290, cheque 315790, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	5520		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1258, cheque 315791, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
07/07/2016	5521	26/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1258, cheque 315791, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
07/07/2016	5522		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1260, cheque 315793, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
07/07/2016	5523	26/16	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1260, cheque 315793, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2016	5524		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1259, cheque 315792, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
08/07/2016	5525	26/16	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1259, cheque 315792, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
08/07/2016	5530		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1302, cheque 315831, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.		1.540,00			
08/07/2016	5531	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1302, cheque 315831, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>186.340,00</b>	<b>186.340,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>189.420,00</b>	<b>189.420,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	5528		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1248, cheque 315731, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.		1.540,00			
11/07/2016	5529	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1248, cheque 315731, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.960,00</b>	<b>190.960,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	5532		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 1333, cheque 315844, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissaoespecial para elaborar estudo sobre a modificação ou nao da atual resolução sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia		1.540,00			
12/07/2016	5533	24/16	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 1333, cheque 315844, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissaoespecial para elaborar estudo sobre a modificação ou nao da atual resolução sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2016	5544		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1328, cheque 315841, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.		1.540,00			
19/07/2016	5545	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1328, cheque 315841, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.040,00</b>	<b>194.040,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2016	5610		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1369, cheque 315875, recibo ref. a Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
21/07/2016	5611	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1369, cheque 315875, recibo ref. a Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
21/07/2016	5612		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1367, cheque 315943, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
21/07/2016	5613	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1367, cheque 315943, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5614		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1368, cheque 315874, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
21/07/2016	5615	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1368, cheque 315874, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
21/07/2016	5693		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1377, cheque 315887, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento		1.540,00			
21/07/2016	5694	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1377, cheque 315887, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento	1.540,00				
21/07/2016	5695		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1336, cheque 315860, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.		1.540,00			
21/07/2016	5696	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1336, cheque 315860, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2016	4934		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1157, cheque 315653, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
27/07/2016	4935	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1157, cheque 315653, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2016	6122		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1443, cheque 316060, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26 e 27/07/16 para participação de oficina de Formação de Tutores do Curso de Segurança do Paciente para profissionais da Rede de Urgência e Emergência.		2.310,00			
02/08/2016	6123	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1443, cheque 316060, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26 e 27/07/16 para participação de oficina de Formação de Tutores do Curso de Segurança do Paciente para profissionais da Rede de Urgência e Emergência.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>201.740,00</b>	<b>201.740,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>203.280,00</b>	<b>203.280,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>205.590,00</b>	<b>205.590,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	6361		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1562, cheque 318959, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.		3.080,00			
23/08/2016	6362	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1562, cheque 318959, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.670,00</b>	<b>208.670,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2016	6566		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1605, cheque 319029, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.		2.310,00			
25/08/2016	6567	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1605, cheque 319029, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.980,00</b>	<b>210.980,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2016	6552		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1584, cheque 318996, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.		770,00			
30/08/2016	6553	27/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1584, cheque 318996, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.	770,00				
30/08/2016	6554		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1582, cheque 319012, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .		770,00			
30/08/2016	6555	27/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1582, cheque 319012, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .	770,00				
30/08/2016	6556		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1583, cheque 318995, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.		770,00			
30/08/2016	6557	27/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1583, cheque 318995, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.	770,00				
30/08/2016	6564		Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1526, cheque 316122, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h às 18h.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	6565	27/16	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1526, cheque 316122, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h às 18h.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.830,00</b>	<b>214.830,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	6542		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1518, cheque 318963, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6543	027/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1518, cheque 318963, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6544		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1520, cheque 318964, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6545	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1520, cheque 318964, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6546		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1521, cheque 318965, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6547	027/16	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1521, cheque 318965, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6548		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1523, cheque 318966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6549	027/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1523, cheque 318966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
31/08/2016	6550		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 1524, cheque 318967, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6551	027/16	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 1524, cheque 318967, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.680,00</b>	<b>218.680,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	6759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1672, cheque 560750, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6760	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1672, cheque 560750, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,	2.310,00				
01/09/2016	6833		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1476, cheque 318961, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial de odontologia LAB- ODONTO		1.540,00			
01/09/2016	6834	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1476, cheque 318961, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial de odontologia LAB- ODONTO	1.540,00				
01/09/2016	6835		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1602, cheque 319028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.		2.310,00			
01/09/2016	6836	026/16	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1602, cheque 319028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.	2.310,00				
01/09/2016	7668		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1490, cheque 318971, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino		1.540,00			
01/09/2016	7669	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1490, cheque 318971, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino	1.540,00				
01/09/2016	7670		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1491, cheque 318972, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino		1.540,00			
01/09/2016	7671	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1491, cheque 318972, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino	1.540,00				
01/09/2016	7672		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1492, cheque 318973, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16		2.310,00			
01/09/2016	7673	027/12	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1492, cheque 318973, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.230,00</b>	<b>230.230,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6692		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1519, cheque 316124, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.		1.540,00			
02/09/2016	6693	27/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1519, cheque 316124, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.	1.540,00				
02/09/2016	6694		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1527, cheque 316125, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.		1.540,00			
02/09/2016	6695	27/16	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1527, cheque 316125, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.	1.540,00				
02/09/2016	6696		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 1522, cheque 316123, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.		770,00			
02/09/2016	6697	27/16	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 1522, cheque 316123, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.	770,00				
02/09/2016	7413		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1709, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7414	024/16	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1709, cheque 560740, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.540,00				
02/09/2016	7427		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1710, cheque 560741, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7428	024/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1710, cheque 560741, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.540,00				
02/09/2016	7429		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1730, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7430	24/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1730, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	7431		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 1733, cheque 560742, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.		1.540,00			
02/09/2016	7432	24/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 1733, cheque 560742, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.	1.540,00				
02/09/2016	7433		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 1711, cheque 560743, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7434	024/16	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 1711, cheque 560743, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.540,00				
02/09/2016	7435		Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1734, cheque 560744, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7436	024/16	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1734, cheque 560744, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
02/09/2016	7437		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1712, cheque 560745, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira dias 02 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7438	024/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1712, cheque 560745, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira dias 02 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S	1.540,00				
02/09/2016	7439		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1735, cheque 560746, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7440	24/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1735, cheque 560746, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	1.540,00				
02/09/2016	7441	24/16	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1736, cheque 560747, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	7442	24/16	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1736, cheque 560747, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	770,00				
02/09/2016	7445		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1714, cheque 560749, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M e Silva 01 e 0209/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.540,00			
02/09/2016	7446	024/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1714, cheque 560749, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M e Silva 01 e 0209/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
02/09/2016	9265		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1713, cheque 560748, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.540,00			
02/09/2016	9266	024/16	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1713, cheque 560748, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.250,00</b>	<b>250.250,00</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	6976		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1738, cheque 318161, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.		1.540,00			
15/09/2016	6977	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1738, cheque 318161, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.	1.540,00				
15/09/2016	6979		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1750, cheque 318162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.		770,00			
15/09/2016	6980	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1750, cheque 318162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.	770,00				
15/09/2016	7066		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1785, cheque 318167, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao		1.540,00			
15/09/2016	7067	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1785, cheque 318167, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.100,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7145		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1794, cheque 318193, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participação da Reuniao Ordinaria FENTAS		2.310,00			
19/09/2016	7146	027/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1794, cheque 318193, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participação da Reuniao Ordinaria FENTAS	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.410,00</b>	<b>256.410,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2016	7153		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1804, cheque 318213, recibo ref. a Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)		1.540,00			
21/09/2016	7154	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1804, cheque 318213, recibo ref. a Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.950,00</b>	<b>257.950,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2016	7456		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1810, cheque 318221, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		770,00			
26/09/2016	7457	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1810, cheque 318221, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.720,00</b>	<b>258.720,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2016	7454		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1809, cheque 318220, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
27/09/2016	7455	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1809, cheque 318220, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
27/09/2016	7460		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1812, cheque 318223, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
27/09/2016	7461	027/16	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1812, cheque 318223, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.800,00</b>	<b>261.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	7458		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1811, cheque 318222, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
28/09/2016	7459	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1811, cheque 318222, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao	1.540,00				
28/09/2016	7462		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1770, cheque 318164, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino		770,00			
28/09/2016	7463	027/1.6	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1770, cheque 318164, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino	770,00				
28/09/2016	7476		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1866, cheque 318280, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.		1.540,00			
28/09/2016	7477	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1866, cheque 318280, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.	1.540,00				
28/09/2016	7494		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1841, cheque 318237, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT		3.080,00			
28/09/2016	7495	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1841, cheque 318237, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	3.080,00				
28/09/2016	7498		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1857, cheque 318276, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacao.		1.540,00			
28/09/2016	7499	027/16	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1857, cheque 318276, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacao.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2016	7472		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1315, cheque 315818, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
						<b>270.270,00</b>	<b>270.270,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	7473	26/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1315, cheque 315818, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.810,00</b>	<b>271.810,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	7450		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1847, cheque 318249, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
03/10/2016	7451	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1847, cheque 318249, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
03/10/2016	7452		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1848, cheque 318250, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
03/10/2016	7453	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1848, cheque 318250, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.	2.310,00				
03/10/2016	8696		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1844, cheque 318244 , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensinho		770,00			
03/10/2016	8697	22/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1844, cheque 318244 , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensinho	770,00				
03/10/2016	9199		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1700, cheque 560733, recibo ref. a Valor empenhado a Jose  Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro 's		2.310,00			
03/10/2016	9200		Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1700, cheque 560733, recibo ref. a Valor empenhado a Jose  Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro 's	2.310,00				
03/10/2016	9201		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1694, cheque 560725, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro 's		1.540,00			
03/10/2016	9202	024/16	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1694, cheque 560725, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro 's	1.540,00				
03/10/2016	9203		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1695, cheque 560726, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro 's		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	9204	024/16	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1695, cheque 560726, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9205		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1696, cheque 560727, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9206	024/16	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1696, cheque 560727, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9207		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1697, cheque 560728, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9208	024/16	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1697, cheque 560728, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9209		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 1698, cheque 560729, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
03/10/2016	9210	024/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 1698, cheque 560729, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
03/10/2016	9211		Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1705, cheque 560730, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9212	024/16	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1705, cheque 560730, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9213		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1699, cheque 560731, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9214	024/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1699, cheque 560731, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9215		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 560732, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
03/10/2016	9216	024/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 560732, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	9217		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1701, cheque 560734, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9218	024/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1701, cheque 560734, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9219		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1702, cheque 560735, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9220	024/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1702, cheque 560735, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9221		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1703, cheque 560736, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9222	024/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1703, cheque 560736, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	2.310,00				
03/10/2016	9223		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1704, cheque 560737, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9224	024/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1704, cheque 560737, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	1.540,00				
03/10/2016	9225		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1707, cheque 560738, recibo ref. a Valor empenhado aLeonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
03/10/2016	9226	024/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1707, cheque 560738, recibo ref. a Valor empenhado aLeonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2016	7753		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.		1.050,00			
11/10/2016	7754	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>299.530,00</b>	<b>299.530,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>300.580,00</b>	<b>300.580,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	8095		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 1895, cheque 318284, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.		2.310,00			
14/10/2016	8096	27/16	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 1895, cheque 318284, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.890,00</b>	<b>302.890,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2016	8193		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.750,00			
17/10/2016	8194	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.750,00				
17/10/2016	8258		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1958, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.750,00			
17/10/2016	8259	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1958, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	1.750,00				
17/10/2016	8269		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
17/10/2016	8270	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.840,00</b>	<b>308.840,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2016	7760		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2078, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		1.750,00			
18/10/2016	7761	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2078, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	1.750,00				
18/10/2016	7762		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	7763	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
18/10/2016	7969		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.		1.750,00			
18/10/2016	7970	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.690,00</b>	<b>312.690,00</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	8159		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2067, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).		1.050,00			
19/10/2016	8160	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2067, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).	1.050,00				
19/10/2016	8455		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.		1.050,00			
19/10/2016	8456	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.	1.050,00				
19/10/2016	8460		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.		1.750,00			
19/10/2016	8461	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.	1.750,00				
19/10/2016	8466		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.		1.050,00			
19/10/2016	8467	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.590,00</b>	<b>317.590,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7966		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1922, cheque 318310, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
25/10/2016	7967	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1922, cheque 318310, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.940,00</b>	<b>317.940,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	8546		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.		1.050,00			
04/11/2016	8547	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.990,00</b>	<b>318.990,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8708		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2130, cheque 316209, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).		1.540,00			
10/11/2016	8709	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2130, cheque 316209, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.530,00</b>	<b>320.530,00</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	8690		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).		1.050,00			
11/11/2016	8691	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).	1.050,00				
11/11/2016	8797		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2134, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS.		1.750,00			
11/11/2016	8798	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2134, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8799		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2135, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).		350,00			
11/11/2016	8800	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2135, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.680,00</b>	<b>323.680,00</b>	<b>0,00</b>
17/11/2016	8925		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2211, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
17/11/2016	8926	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2211, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
17/11/2016	8933		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2215, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
17/11/2016	8934	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2215, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
17/11/2016	8941		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2218, , ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
17/11/2016	8942	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2218, , ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	1.050,00				
17/11/2016	9135		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2246, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018		1.050,00			
17/11/2016	9136	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2246, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018	1.050,00				
17/11/2016	9140		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2268, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBS e ASBs na sede do CFO-Brasília.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9141	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2268, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO-Brasília.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.230,00</b>	<b>328.230,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	9227		Liquidado a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2272,ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
18/11/2016	9228	26/16	Pago a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2272,ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.580,00</b>	<b>328.580,00</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	9246		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2276, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/11/2016	9247	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2276, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.930,00</b>	<b>328.930,00</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	9454		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2311, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
24/11/2016	9455	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2311, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
24/11/2016	9459		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2313, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
24/11/2016	9460	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2313, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.430,00</b>	<b>332.430,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9481		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9482	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).	1.750,00				
30/11/2016	9606		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2321, cheque 316370, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.		175,00			
30/11/2016	9607	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2321, cheque 316370, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.	175,00				
30/11/2016	9622		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2337, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.		1.050,00			
30/11/2016	9623	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2337, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2016	9498		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2339, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diárias no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.		1.750,00			
01/12/2016	9499	027/16	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2339, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diárias no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2016	9617		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2251, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipinose		1.750,00			
05/12/2016	9618	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2251, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipinose	1.750,00				
05/12/2016	9632		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2467, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diárias em Brasília dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)		1.750,00			
05/12/2016	9633	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2467, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diárias em Brasília dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)	1.750,00				
						<b>335.405,00</b>	<b>335.405,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>337.155,00</b>	<b>337.155,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	9659		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2463, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)		1.050,00			
05/12/2016	9660	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2463, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2016	9868		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2154, cheque 316262, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hspitalar na FIESP (São Paulo).		175,00	<b>341.705,00</b>	<b>341.705,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2016	9869	032/16	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2154, cheque 316262, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hspitalar na FIESP (São Paulo).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2016	9710		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2473, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		350,00	<b>341.880,00</b>	<b>341.880,00</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	9711	026/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2473, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/12/2016	9884		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2322,ref, a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diarias em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -		1.050,00	<b>342.230,00</b>	<b>342.230,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	9885	027/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2322,ref, a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diarias em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -	1.050,00				
13/12/2016	9889		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2429, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
13/12/2016	9890	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2429, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
13/12/2016	10026		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2465, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	10027	026/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2465, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.080,00</b>	<b>346.080,00</b>	<b>0,00</b>
14/12/2016	10021		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2584, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).		1.750,00			
14/12/2016	10022	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2584, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).	1.750,00				
14/12/2016	10104		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2365, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).		1.050,00			
14/12/2016	10105	27/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2365, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).	1.050,00				
14/12/2016	10289		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2407, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs		1.050,00			
14/12/2016	10290	026/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2407, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs	1.050,00				
14/12/2016	10294		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2409,, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10295	026/16	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2409,, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10299		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2410, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10300	026/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2410, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10304		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2411, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10305	026/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2411, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10364		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2431, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
14/12/2016	10365	26/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2431, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10369		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2433, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
14/12/2016	10370	26/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2433, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
14/12/2016	10375		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2435, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
14/12/2016	10376	26/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2435, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2016	10037		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2610, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.		350,00			
20/12/2016	10038	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2610, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.	350,00				
20/12/2016	10039		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2648, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.		280,00			
20/12/2016	10040	026/16	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2648, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2016	10271		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2629, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM		1.050,00			
22/12/2016	10272	026/16	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2629, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2016	10564		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10565	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10894		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10895	026/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10903		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.050,00			
29/12/2016	10904	026/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	1.050,00				
29/12/2016	10908		Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.050,00			
29/12/2016	10909	026/16	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para brasil, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	1.050,00				
29/12/2016	10913		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
29/12/2016	10914	26/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	1.750,00				
29/12/2016	10921		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2392, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.050,00			
29/12/2016	10922	026/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2392, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10926		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10927	26/16	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10931		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2451, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para brasilia, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
29/12/2016	10932	026/16	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2451, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para brasilia, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	350,00				
29/12/2016	10936		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		1.750,00			
29/12/2016	10937	026/11	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	1.750,00				
29/12/2016	10941		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10942	026/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
29/12/2016	10947		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2165, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.		1.050,00			
29/12/2016	10948	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2165, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.	1.050,00				
29/12/2016	10952		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10953	170/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.	1.050,00				
29/12/2016	10957		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10958	026/16	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	1.050,00				
29/12/2016	10970		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		1.050,00			
29/12/2016	10971	026/11	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	1.050,00				
29/12/2016	10973		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2515, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.		1.050,00			
29/12/2016	10974	26/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2515, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.	1.050,00				
29/12/2016	10993		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		1.750,00			
29/12/2016	10994	26/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	1.750,00				
29/12/2016	11001	027/16	Estorno do pagamento 2330 pago a André Machado de Senna, empenho 1957, depósito bancário 03/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino. estorno ref. a devolução de anuidade.		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	11002	027/16	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1957, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de anuidade.	700,00				
29/12/2016	11010	26/16	Estorno do pagamento 2955 pago a Glaucio de Moraes e Silva, empenho 2431, depósito bancário 16/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		700,00			
29/12/2016	11011	26/16	Cancelamento da liquidação nº 2950, do Empenho 2431, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.410,00</b>	<b>375.410,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2016	546		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 94, cheque 312380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.		192,50			
15/01/2016	547	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 94, cheque 312380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,50</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	414		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 133, cheque 560631, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.		385,00			
29/01/2016	415	039/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 133, cheque 560631, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.	385,00				
29/01/2016	416		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 70, cheque 312379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.		192,50			
29/01/2016	417	32/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 70, cheque 312379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2016	811		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 240, cheque 314517, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	812	32/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 240, cheque 314517, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	1484		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 405, cheque 314749, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.		385,00			
14/03/2016	1485	32/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 405, cheque 314749, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.	385,00				
14/03/2016	1585		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 137, cheque 314747, recibo ref. a /Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro 's,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.		962,50			
14/03/2016	1586	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 137, cheque 314747, recibo ref. a /Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro 's,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.502,50</b>	<b>2.502,50</b>	<b>0,00</b>
16/03/2016	1890		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 415, cheque 314780, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal		192,50			
16/03/2016	1891	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 415, cheque 314780, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.695,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	1739		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 326, cheque 314654, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Olinda(PE) nos dias 11 e 12/03/16 para representar o CFO no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.		385,00			
18/03/2016	1740	32/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 326, cheque 314654, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Olinda(PE) nos dias 11 e 12/03/16 para representar o CFO no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1764		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 440, cheque 314809, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.		385,00			
28/03/2016	1765	32/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 440, cheque 314809, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.	385,00				
28/03/2016	1766		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque 314846, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF), dias 16 e 21/03/16		385,00			
28/03/2016	1767	32/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque 314846, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF), dias 16 e 21/03/16	385,00				
28/03/2016	1768		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 460, cheque 314818, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd		192,50			
28/03/2016	1769	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 460, cheque 314818, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2016	2677		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 531, cheque 314922, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS		385,00	<b>4.042,50</b>	<b>4.042,50</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	2678	032/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 531, cheque 314922, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS	385,00				
01/04/2016	2681		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 444, cheque 314799, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.		192,50			
01/04/2016	2682	32/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 444, cheque 314799, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.	192,50				
01/04/2016	2683		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 443, cheque 314798, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.		192,50			
01/04/2016	2684	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 443, cheque 314798, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.812,50</b>	<b>4.812,50</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2509		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 539, cheque 314934, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasilia (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguração do Auditorio do SODF		385,00			
08/04/2016	2510	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 539, cheque 314934, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasilia (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguração do Auditorio do SODF	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.197,50</b>	<b>5.197,50</b>	<b>0,00</b>
15/04/2016	2505		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 528, cheque 314918, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16		192,50			
15/04/2016	2506	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 528, cheque 314918, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16	192,50				
15/04/2016	2507		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 529, cheque 314919, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16		192,50			
15/04/2016	2508	032/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 529, cheque 314919, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.582,50</b>	<b>5.582,50</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2862		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 632, cheque 315030, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.		192,50			
18/04/2016	2863	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 632, cheque 315030, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	3035		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, cheque 315098, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO		192,50			
27/04/2016	3036	032/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, cheque 315098, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.967,50</b>	<b>5.967,50</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	2940		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 704, cheque 315124, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		192,50			
02/05/2016	2941	32/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 704, cheque 315124, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	192,50				
02/05/2016	2942		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 703, cheque 315123, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		192,50			
02/05/2016	2943	32/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 703, cheque 315123, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.352,50</b>	<b>6.352,50</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	3420		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 830, cheque 315250, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
09/05/2016	3421	032/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 830, cheque 315250, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
09/05/2016	3422		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 831, cheque 315251, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
09/05/2016	3423	032/16	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 831, cheque 315251, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
09/05/2016	3425		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 832, cheque 315252, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
09/05/2016	3426	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 832, cheque 315252, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.507,50</b>	<b>7.507,50</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	4092		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 970, cheque 315428, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasília (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina		192,50			
20/05/2016	4093	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 970, cheque 315428, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasília (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	3891		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1022, cheque 315490, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.		385,00			
25/05/2016	3892	032/16	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1022, cheque 315490, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.	385,00				
25/05/2016	3893		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1023, cheque 315491, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.		192,50			
25/05/2016	3894	032/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1023, cheque 315491, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.277,50</b>	<b>8.277,50</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4563		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1125, cheque 315610, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.		192,50			
10/06/2016	4564	32/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1125, cheque 315610, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	4447		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1143, cheque 315637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre"Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4448	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1143, cheque 315637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre "Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.662,50</b>	<b>8.662,50</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	5372		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1313, cheque 315826, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticular da ATM.		192,50			
07/07/2016	5373	32/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1313, cheque 315826, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticular da ATM.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.855,00</b>	<b>8.855,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2016	6276		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1548, cheque 318950, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.		192,50			
09/08/2016	6277	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1548, cheque 318950, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.	192,50				
09/08/2016	6278		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1549, cheque 318951, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.		192,50			
09/08/2016	6279	032/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1549, cheque 318951, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6308		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1559, cheque 316127, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."		192,50			
10/08/2016	6309	32/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1559, cheque 316127, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.432,50</b>	<b>9.432,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6520		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1585, cheque 318999, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO`s nos feriados das Olimpíadas.		385,00			
17/08/2016	6521	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1585, cheque 318999, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO`s nos feriados das Olimpíadas.	385,00				
17/08/2016	6522		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1586, cheque 319000, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD`s no feriado das Olimpíadas.		192,50			
17/08/2016	6523	32/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1586, cheque 319000, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD`s no feriado das Olimpíadas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>0,00</b>
23/08/2016	6395		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1592, cheque 319003, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentação/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16		192,50			
23/08/2016	6396	032/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1592, cheque 319003, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentação/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.202,50</b>	<b>10.202,50</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	6598		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1601, cheque 319022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.		192,50			
26/08/2016	6599	32/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1601, cheque 319022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.395,00</b>	<b>10.395,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	6652		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1655, cheque 560696, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		192,50			
02/09/2016	6653	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1655, cheque 560696, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,50</b>	<b>10.587,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	7155		Liquidado a Leonel Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1815, cheque 318205, recibo ref. a Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia		192,50			
22/09/2016	7156	032/16	Pago a Leonel Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1815, cheque 318205, recibo ref. a Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	7448		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1737, cheque 318182, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessã Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.		192,50			
28/09/2016	7449	032/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1737, cheque 318182, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessã Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.972,50</b>	<b>10.972,50</b>	<b>0,00</b>
29/09/2016	7795		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1807, cheque 318204, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE		192,50			
29/09/2016	7796	032/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1807, cheque 318204, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.165,00</b>	<b>11.165,00</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	7793		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1929, cheque 318286, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.		192,50			
11/10/2016	7794	032/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1929, cheque 318286, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.357,50</b>	<b>11.357,50</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	8028		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1975, cheque 318373, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.		350,00			
20/10/2016	8029	32/16	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1975, cheque 318373, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.707,50</b>	<b>11.707,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8861		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2234, cheque 316280, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins		350,00			
10/11/2016	8862	032/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2234, cheque 316280, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins	350,00				
10/11/2016	8863		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2126, cheque 316208, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.		350,00			
10/11/2016	8864	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2126, cheque 316208, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2016	8853		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2162, cheque 316260, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.		350,00			
14/11/2016	8854	032/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2162, cheque 316260, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.	350,00				
14/11/2016	8859		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2161, cheque 316261, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.		175,00			
14/11/2016	8860	032/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2161, cheque 316261, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2016	9496		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2475, cheque 316466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.		350,00			
30/11/2016	9497	032/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2475, cheque 316466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>12.407,50</b>	<b>12.407,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>12.932,50</b>	<b>12.932,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9588		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2377, cheque 316470, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.		175,00			
30/11/2016	9589	032/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2377, cheque 316470, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.457,50</b>	<b>13.457,50</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	9728		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 2532, ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.		175,00			
12/12/2016	9729	032/16	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 2532, ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.632,50</b>	<b>13.632,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2016	993		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 89, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.0		308,00			
29/01/2016	994	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 89, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.0	308,00				
29/01/2016	1003		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 87, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/01/2016	1004	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 87, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
29/01/2016	1008		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 86, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/01/2016	1009	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 86, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	966		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 76, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	967	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 76, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	974		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 81, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	975	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 81, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	983				308,00			
01/02/2016	984	24/16		308,00				
01/02/2016	988		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	989	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/02/2016	998		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 84, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	999	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 84, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2016	961		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 91, cheque 560625, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.		308,00			
02/02/2016	962	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 91, cheque 560625, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.	308,00				
02/02/2016	971		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 77, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
02/02/2016	972	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 77, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
						<b>2.464,00</b>	<b>2.464,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	946		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 90, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
03/02/2016	947	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 90, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
03/02/2016	956		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 85, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
03/02/2016	957	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 85, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,00</b>	<b>3.696,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	941		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 73, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
04/02/2016	942	24/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 73, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
04/02/2016	951		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 74, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		308,00			
04/02/2016	952	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 74, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.312,00</b>	<b>4.312,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2016	1013		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 88, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
11/02/2016	1014	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 88, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
11/02/2016	1016		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 83, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
11/02/2016	1017	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 83, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.928,00</b>	<b>4.928,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	1023		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 78, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
24/02/2016	1024	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 78, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.236,00</b>	<b>5.236,00</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	2387		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 626, cheque 315018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.		308,00			
13/04/2016	2388	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 626, cheque 315018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.	308,00				
13/04/2016	2925		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario		308,00			
13/04/2016	2926	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario ch 314948	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.852,00</b>	<b>5.852,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2438				308,00			
18/04/2016	2439	24/16		308,00				
18/04/2016	2882		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2883	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2886		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2887	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2890		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2891	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2894		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 599, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2895	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 599, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2898		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 601, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2899	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 601, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2902		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 598, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2903	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 598, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2906		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 597, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2907	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 597, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/04/2016	2910		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2911	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2016	2878		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00	<b>8.624,00</b>	<b>8.624,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	2879	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.932,00</b>	<b>8.932,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3609		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 767, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.		616,00			
18/05/2016	3610	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 767, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.	616,00				
18/05/2016	3916		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasília -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenario		616,00			
18/05/2016	3917	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasília -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenario	616,00				
18/05/2016	4145		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
18/05/2016	4146	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
18/05/2016	4149		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
18/05/2016	4150	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.396,00</b>	<b>11.396,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	3928		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasília -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenario.		616,00			
19/05/2016	3929	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasília -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenario.	616,00				
19/05/2016	4133		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 949, cheque 315390, recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
19/05/2016	4134	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 949, cheque 315390, recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	4137		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
19/05/2016	4138	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
19/05/2016	4141		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
19/05/2016	4142	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.860,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2016	4036		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		616,00			
23/05/2016	4037	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario	616,00				
23/05/2016	4151		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
23/05/2016	4152	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
23/05/2016	4157		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16		616,00			
23/05/2016	4158	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.708,00</b>	<b>15.708,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	4161		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16		616,00			
31/05/2016	4162	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16	616,00				
31/05/2016	4165		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	4166	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hrildo Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.940,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	4169		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
01/06/2016	4170	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.556,00</b>	<b>17.556,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4588		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
06/06/2016	4589	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.172,00</b>	<b>18.172,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	5030		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1219, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5031	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1219, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5034		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5035	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5038		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5039	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5042		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5043	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5046		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5047	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5050		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5051	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5054		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5055	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5062		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1227, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5063	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1227, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5066		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5067	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5070		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5071	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5074		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5075	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
27/06/2016	5078		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5079	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/07/2016	4949		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro		308,00		<b>21.868,00</b>	<b>21.868,00</b>
06/07/2016	4950	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2016	5058		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00		<b>22.176,00</b>	<b>22.176,00</b>
08/07/2016	5059	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2016	5603		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)		308,00		<b>22.484,00</b>	<b>22.484,00</b>
21/07/2016	5604	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)	308,00				
21/07/2016	5748		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5749	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5752		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5753	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5757		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5758	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5762		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5763	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	5766		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5767	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
21/07/2016	6112		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1431, cheque 315942, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasília (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo		308,00			
21/07/2016	6113	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1431, cheque 315942, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasília (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo	308,00				
21/07/2016	6119		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
21/07/2016	6120	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
21/07/2016	6264		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasília dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO		308,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	6265	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO	308,00				
21/07/2016	6269		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO		308,00			
21/07/2016	6270	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.564,00</b>	<b>25.564,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	5851		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5852	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5856		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5857	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5861		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5862	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5866		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5867	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				
29/07/2016	5870		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5871	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5874		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		308,00			
29/07/2016	5875	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.412,00</b>	<b>27.412,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	6775		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasilia no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/09/2016	6776	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasilia no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/09/2016	6779		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
01/09/2016	6780	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/09/2016	6787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/09/2016	6788	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
01/09/2016	6843		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
01/09/2016	6844	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/09/2016	8117		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
01/09/2016	8118	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.952,00</b>	<b>28.952,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6704		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.		308,00			
02/09/2016	6705	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.	308,00				
02/09/2016	6814		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasilia em reunião ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
02/09/2016	6815	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasilia em reunião ordinária do Plenário do CFO.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2016	7004		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.		308,00		<b>29.568,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	7005	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7010		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7011	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7015		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7016	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
05/09/2016	7020		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7021	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	8124		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
05/09/2016	8125	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
05/09/2016	8129		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
05/09/2016	8130	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2016	7769		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
09/09/2016	7770	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2016	6940		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6941	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6944		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6945	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6948		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6949	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	6952		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6953	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6957		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 30800, nota fiscal ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6958	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 30800, nota fiscal ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	6963		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aRodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6964	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aRodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO	308,00				
19/09/2016	7117		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7118	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7125		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.		308,00			
19/09/2016	7126	24/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.	308,00				
19/09/2016	7129		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7130	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7133		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7134	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7137		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7138	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/09/2016	7141		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7142	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2016	7121		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
23/09/2016	7122	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2016	7774		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.		308,00			
11/10/2016	7775	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2016	8134		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8135	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
19/10/2016	8382		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8383	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8389		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).		840,00			
19/10/2016	8390	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).	840,00				
19/10/2016	8396		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.		840,00			
19/10/2016	8397	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.	840,00				
19/10/2016	8415		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8416	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8425		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8426	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2034, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8433	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2034, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8439		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8440	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).	840,00				
19/10/2016	8446		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2040, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).		280,00			
19/10/2016	8447	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2040, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).	280,00				
19/10/2016	8553		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2007, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.		840,00			
19/10/2016	8554	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2007, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.	840,00				
19/10/2016	8566		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2010, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.		840,00			
19/10/2016	8567	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2010, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2016	8310		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.		560,00	<b>44.184,00</b>	<b>44.184,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	8311	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2016	8104		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2000, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.		840,00	<b>44.744,00</b>	<b>44.744,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	8105	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2000, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.584,00</b>	<b>45.584,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	7922		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1989, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.		840,00			
25/10/2016	7923	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1989, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.	840,00				
25/10/2016	7932		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.		840,00			
25/10/2016	7933		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.264,00</b>	<b>47.264,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2016	8139		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
27/10/2016	8140	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.572,00</b>	<b>47.572,00</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	8787		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
11/11/2016	8788	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
11/11/2016	8987		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2195, , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
11/11/2016	8988	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2195, , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.132,00</b>	<b>48.132,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	9022		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2181, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
16/11/2016	9023	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2181, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.412,00</b>	<b>48.412,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2016	9331		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2174, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9332	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2174, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9338		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2175, ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9339	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2175, ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9345		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2176, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9346	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2176, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9352		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2177, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9353	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2177, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9359		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2178, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9360	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2178, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2016	9366		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9367	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9373		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2180, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9374	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2180, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.372,00</b>	<b>50.372,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9604		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2147, cheque 316233, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.		280,00			
30/11/2016	9605	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2147, cheque 316233, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.652,00</b>	<b>50.652,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	9836		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2461, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		560,00			
01/12/2016	9837	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2461, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	560,00				
01/12/2016	9848		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2448, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.		560,00			
01/12/2016	9849	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2448, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.	560,00				
01/12/2016	9853		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2428, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
01/12/2016	9854	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2428, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
01/12/2016	9865		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2372, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9866	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2372, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
01/12/2016	9937		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2389, ref 2 jetons em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16		560,00			
01/12/2016	9938	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2389, ref 2 jetons em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16	560,00				
01/12/2016	9941		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2332, ref 01 jeton em Brasilia dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		560,00			
01/12/2016	9942	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2332, ref 01 jeton em Brasilia dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	560,00				
01/12/2016	9943		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2329, ref 01 jeton em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		560,00			
01/12/2016	9944	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2329, ref 01 jeton em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	560,00				
01/12/2016	10116		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2499, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
01/12/2016	10117	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2499, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
01/12/2016	10125		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2502, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
01/12/2016	10126	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2502, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
01/12/2016	10713		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1645, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10714	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1645, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	308,00				
01/12/2016	10718		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2697, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO		308,00			
01/12/2016	10719	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2697, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2016	9639		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2395, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO		560,00			
07/12/2016	9640	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2395, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2016	9745		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2513, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		560,00			
12/12/2016	9746	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2513, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	560,00				
12/12/2016	9820		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2404, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO		560,00			
12/12/2016	9821	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2404, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO	560,00				
12/12/2016	9952		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2535, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .		560,00			
12/12/2016	9953	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2535, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>56.308,00</b>	<b>56.308,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>56.868,00</b>	<b>56.868,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>58.548,00</b>	<b>58.548,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	9896		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2545, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.		280,00			
13/12/2016	9897	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2545, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.	280,00				
13/12/2016	9915		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2486, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/12/2016	9916	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2486, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.388,00</b>	<b>59.388,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2016	4333	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1101, cheque 315579, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.		3.744,10			
03/06/2016	4334	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1101, cheque 315579, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.	3.744,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,10</b>	<b>3.744,10</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	5388	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.		2.106,75			
07/07/2016	5389	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.	2.106,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,85</b>	<b>5.850,85</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	11037	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , nota fiscal 003746 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.		3.563,60			
02/08/2016	11038	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , nota fiscal 003746 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.	3.563,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.414,45</b>	<b>9.414,45</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	7875	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.		2.011,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7876	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.	2.011,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.425,65</b>	<b>11.425,65</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9320		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2506, a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00		42,00			
30/11/2016	9321		Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2506, a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.467,65</b>	<b>11.467,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/08/2016	6341	264/16	Liquidado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315906, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora		1.788,85			
09/08/2016	6342	264/16	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315906, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora	1.788,85				
09/08/2016	6343	264/16	Liquidado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315907, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora		111,15			
09/08/2016	6344	264/16	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315907, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora	111,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2016	511	067/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 312338, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.0101		600,49			
08/01/2016	512	067/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 312338, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.0101	600,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,49</b>	<b>600,49</b>	<b>0,00</b>
05/02/2016	1051	085/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 174, cheque 314419, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.		172,60			
05/02/2016	1052	085/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 174, cheque 314419, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.	172,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773,09</b>	<b>773,09</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	774	090/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314501, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		15,70			
12/02/2016	775	090/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314501, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	15,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,79</b>	<b>788,79</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	772	090/16	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314500, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		252,80			
24/02/2016	773	090/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314500, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	252,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,59</b>	<b>1.041,59</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	1105	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 280, cheque 314563, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.		2.078,42			
29/02/2016	1106	178/16	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 280, cheque 314563, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.	2.078,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.120,01</b>	<b>3.120,01</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	2595	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 586, cheque 314987, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.		2.666,92			
13/04/2016	2596	178/16	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 586, cheque 314987, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.	2.666,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.786,93</b>	<b>5.786,93</b>	<b>0,00</b>
07/06/2016	4597	178/16	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1116, cheque 315595, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.		2.035,92			
07/06/2016	4598	178/16	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1116, cheque 315595, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.	2.035,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.822,85</b>	<b>7.822,85</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5626	178/16	Liquidado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1419, cheque 315923, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.		1.947,19			
21/07/2016	5627	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1419, cheque 315923, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.	1.947,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.770,04</b>	<b>9.770,04</b>	<b>0,00</b>
18/08/2016	6536	178/16	Liquidado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1563, cheque 318979, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.		1.184,10			
18/08/2016	6537	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1563, cheque 318979, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.	1.184,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.954,14</b>	<b>10.954,14</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	7897	178/16	Liquidado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1890, cheque 318291, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.		1.368,54			
11/10/2016	7898	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1890, cheque 318291, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.	1.368,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.322,68</b>	<b>12.322,68</b>	<b>0,00</b>
17/11/2016	9562	178/16	Liquidado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2244, cheque 316322, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042		1.509,26			
17/11/2016	9563	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2244, cheque 316322, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042	1.509,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.831,94</b>	<b>13.831,94</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	9576	178/16	Liquidado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2334, cheque 316356, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios, fatura 001.046.		2.963,24			
18/11/2016	9577	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2334, cheque 316356, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios, fatura 001.046.	2.963,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.795,18</b>	<b>16.795,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/09/2016	6983	214/16	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1775, cheque 318180, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209		650,00			
15/09/2016	6984	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1775, cheque 318180, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2016	627	21/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		1.924,82			
25/01/2016	628	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	1.924,82				
25/01/2016	631	40/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		1.802,28			
25/01/2016	632	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.727,10</b>	<b>3.727,10</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	629	21/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, cheque 312417, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		200,88			
29/01/2016	630	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, cheque 312417, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	200,88				
29/01/2016	633	40/16	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, cheque 312416, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		188,09			
29/01/2016	634	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, cheque 312416, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.116,07</b>	<b>4.116,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2016	353	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 95, cheque 312384, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB- SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.		1.388,20			
14/01/2016	354	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 95, cheque 312384, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB- SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.	1.388,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,20</b>	<b>1.388,20</b>	<b>0,00</b>
11/02/2016	1042	095/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 175, cheque 314423, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.		4.776,60			
11/02/2016	1043	095/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 175, cheque 314423, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.	4.776,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.164,80</b>	<b>6.164,80</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	1055	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 246, cheque 314530, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.		8.089,60			
22/02/2016	1056	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 246, cheque 314530, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.	8.089,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.254,40</b>	<b>14.254,40</b>	<b>0,00</b>
11/03/2016	1516	182/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314577, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.		249,03			
11/03/2016	1517	182/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314577, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.	249,03				
11/03/2016	1518	182/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314707, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.		15,47			
11/03/2016	1519	182/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314707, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.	15,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.518,90</b>	<b>14.518,90</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	2587	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.		7.104,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	2588	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.	7.104,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.623,18</b>	<b>21.623,18</b>	<b>0,00</b>
13/05/2016	3378	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016		4.828,96			
13/05/2016	3379	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016	4.828,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.452,14</b>	<b>26.452,14</b>	<b>0,00</b>
03/06/2016	4330	77/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 315580, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.		23.358,36			
03/06/2016	4331	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 315580, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.	23.358,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.810,50</b>	<b>49.810,50</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	5094	256/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254		181,10			
17/06/2016	5095	256/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254	181,10				
17/06/2016	5096	256/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254		18,90			
17/06/2016	5097	256/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254	18,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.010,50</b>	<b>50.010,50</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	5390	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.		4.312,24			
07/07/2016	5391	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.	4.312,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.322,74</b>	<b>54.322,74</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	6310	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w-capacidade real, nf.3.746.		6.346,48			
02/08/2016	6311	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w-capacidade real, nf.3.746.	6.346,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.669,22</b>	<b>60.669,22</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	7714	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 19,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.		10.609,20			
19/09/2016	7715	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 19,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.	10.609,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.278,42</b>	<b>71.278,42</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	7877	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003..842.		5.341,14			
11/10/2016	7878	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003..842.	5.341,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.619,56</b>	<b>76.619,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/03/2016	1188	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 147, cheque 314341, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.		25.750,00			
04/03/2016	1189	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 147, cheque 314341, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.	25.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2016	1457	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314531, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		25.109,81			
09/03/2016	1458	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314531, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	25.109,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	1459	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314532, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		1.560,19			
09/03/2016	1460	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314532, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	1.560,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.420,00</b>	<b>52.420,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2016	1502	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314702, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.		13.388,13			
11/03/2016	1503	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314702, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.	13.388,13				
11/03/2016	1504	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314703, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.		831,87			
11/03/2016	1505	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314703, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.	831,87				
11/03/2016	1508	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314647, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.		68.247,46			
11/03/2016	1509	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314647, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.	68.247,46				
11/03/2016	1510	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314648, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.		4.240,54			
11/03/2016	1511	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314648, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.	4.240,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.128,00</b>	<b>139.128,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	1461	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314738, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		2.824,50			
14/03/2016	1462	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314738, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	2.824,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1463	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314739, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		175,50			
14/03/2016	1464	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314739, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.	175,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.128,00</b>	<b>142.128,00</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	2590	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314796, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca		1.852,88			
13/04/2016	2591	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314796, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca	1.852,88				
13/04/2016	2592	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314797, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca		115,12			
13/04/2016	2593	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314797, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca	115,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,00</b>	<b>144.096,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2016	3556	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314944, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.		47.056,17			
04/05/2016	3557	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314944, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.	47.056,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.152,17</b>	<b>191.152,17</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3558	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314945, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.		2.923,83			
05/05/2016	3559	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314945, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.	2.923,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.076,00</b>	<b>194.076,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	4220	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 315069, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552		53.335,98			
10/05/2016	4221	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 315069, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552	53.335,98				
10/05/2016	4222	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 3615070, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552		3.314,02			
10/05/2016	4223	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 3615070, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552	3.314,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.726,00</b>	<b>250.726,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4422	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315405, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.		17.850,84			
06/06/2016	4423	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315405, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.	17.850,84				
06/06/2016	4424	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315406, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.		1.109,16			
06/06/2016	4425	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315406, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.	1.109,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.686,00</b>	<b>269.686,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	4661	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315493, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.		383,76			
15/06/2016	4662	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315493, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.	383,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.069,76</b>	<b>270.069,76</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	4659	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315492, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.		6.176,24			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	4660	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315492, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.	6.176,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.246,00</b>	<b>276.246,00</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	4704	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315681, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.		40.461,90			
17/06/2016	4705	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315681, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.	40.461,90				
17/06/2016	4706	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315682, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.		2.514,10			
17/06/2016	4707	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315682, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.	2.514,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.222,00</b>	<b>319.222,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	5238	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315711, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.		65.430,49			
07/07/2016	5239	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315711, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.	65.430,49				
07/07/2016	5240	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315712, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.		4.065,51			
07/07/2016	5241	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315712, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.	4.065,51				
07/07/2016	5374	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315638, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.		104.977,25			
07/07/2016	5375	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315638, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.	104.977,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5376	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315639, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.		6.522,75			
07/07/2016	5377	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315639, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.	6.522,75				
07/07/2016	5552	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315716, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.		1.386,45			
07/07/2016	5553	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315716, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.	1.386,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.604,45</b>	<b>501.604,45</b>	<b>0,00</b>
15/07/2016	5292	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315683, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057		29.514,15			
15/07/2016	5293	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315683, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057	29.514,15				
15/07/2016	5294	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315684, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057		1.833,85			
15/07/2016	5295	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315684, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057	1.833,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.952,45</b>	<b>532.952,45</b>	<b>0,00</b>
18/07/2016	5550	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315715, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.		22.313,55			
18/07/2016	5551	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315715, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.	22.313,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.266,00</b>	<b>555.266,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6337	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316119, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.		51.153,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6338	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316119, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.	51.153,58				
10/08/2016	6339	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316120, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.		3.178,42			
10/08/2016	6340	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316120, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.	3.178,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609.598,00</b>	<b>609.598,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2016	6516	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316042, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal		29.092,35			
16/08/2016	6517	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316042, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal	29.092,35				
16/08/2016	6518	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316043, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal		1.807,65			
16/08/2016	6519	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316043, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal	1.807,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.498,00</b>	<b>640.498,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	7948	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, cheque 318174, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369		1.941,03			
03/10/2016	7949	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, cheque 318174, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369	1.941,03				
03/10/2016	7950	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, depósito bancário 03/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369		31.239,97			
03/10/2016	7951	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, depósito bancário 03/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369	31.239,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.679,00</b>	<b>673.679,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	8086	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318288, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.		56.207,55			
24/10/2016	8087	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318288, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.	56.207,55				
24/10/2016	8088	84/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318289, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.		3.492,45			
24/10/2016	8089	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318289, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.	3.492,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.379,00</b>	<b>733.379,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2016	9528	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, ch 316218, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.		67.882,15			
25/11/2016	9529	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, ch 316218, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.	67.882,15				
25/11/2016	9530	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, cheque 316219, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.		4.217,85			
25/11/2016	9531	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, cheque 316219, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.	4.217,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.479,00</b>	<b>805.479,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/05/2016	4252		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314967, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.		470,86			
04/05/2016	4253		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314967, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.	470,86				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	4254		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314968, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.		49,14			
04/05/2016	4255		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314968, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.	49,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2016	1614	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 314690, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo		5.902,29			
15/03/2016	1615	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 314690, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo	5.902,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.902,29</b>	<b>5.902,29</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	1855	186/16	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314687, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo		1.177,15			
29/03/2016	1856	186/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314687, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo	1.177,15				
29/03/2016	1857	186/16	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314688, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo		122,85			
29/03/2016	1858	186/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314688, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo	122,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.202,29</b>	<b>7.202,29</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	2585	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297		1.399,20			
12/04/2016	2586	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297	1.399,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.601,49</b>	<b>8.601,49</b>	<b>0,00</b>
06/05/2016	3376	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016		1.388,90			
06/05/2016	3377	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016	1.388,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.990,39</b>	<b>9.990,39</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	7151	290/16	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1771, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON		456,80			
12/09/2016	7152	290/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1771, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON	456,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.447,19</b>	<b>10.447,19</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	7076	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316139, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.		3.705,75			
19/09/2016	7077	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316139, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.	3.705,75				
19/09/2016	7078	084/16	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316140, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.		230,25			
19/09/2016	7079	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316140, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.	230,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.383,19</b>	<b>14.383,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/02/2016	1123		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, cheque 314547, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados		1.802,25			
22/02/2016	1124	087/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, cheque 314547, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados	1.802,25				
22/02/2016	1125		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, aviso de debito 22,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados		222,75			
22/02/2016	1126	087/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, aviso de debito 22,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.025,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	1169		Liquidado a Sinsafispro, liquidação do empenho 281, cheque 314564, recibo ref. a Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.		79,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1170	016/16	Pago a Sinsafispro, liquidação do empenho 281, cheque 314564, recibo ref. a Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.	79,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.104,02</b>	<b>2.104,02</b>	<b>0,00</b>
10/03/2016	1619		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 10,03,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.		222,75			
10/03/2016	1620	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 10,03,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.326,77</b>	<b>2.326,77</b>	<b>0,00</b>
15/03/2016	1616		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, cheque 314653, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.		1.802,25			
15/03/2016	1617	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, cheque 314653, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.	1.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,02</b>	<b>4.129,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/11/2016	8855		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2232, cheque 316278, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16		69,00			
11/11/2016	8856	286/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2232, cheque 316278, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16	69,00				
11/11/2016	8857		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2233, cheque 316279, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16		69,00			
11/11/2016	8858	024/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2233, cheque 316279, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	9676		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 23,11,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.		600,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	9677	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 23,11,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2016	9584		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2227, cheque 316276, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro		1.133,33			
28/11/2016	9585	286/16	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2227, cheque 316276, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro	1.133,33				
28/11/2016	9586		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2229, cheque 316277, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016		1.000,00			
28/11/2016	9587	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2229, cheque 316277, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.871,33</b>	<b>2.871,33</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9682		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2354, cheque 316372, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.		138,00			
30/11/2016	9683	286/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2354, cheque 316372, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.	138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.009,33</b>	<b>3.009,33</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	10230		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2605, cheque 316583, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pagamento mes 12/16		1.000,00			
21/12/2016	10231	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2605, cheque 316583, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pagamento mes 12/16	1.000,00				
21/12/2016	10232		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2604, cheque 316587, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16		1.000,00			
21/12/2016	10233	286/16	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2604, cheque 316587, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,33</b>	<b>5.009,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	534		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 102, cheque 312399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref ofício eletrônico em 14,01,16		4.373,28			
15/01/2016	535	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 102, cheque 312399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref ofício eletrônico em 14,01,16	4.373,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.373,28</b>	<b>4.373,28</b>	<b>0,00</b>
27/01/2016	493		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312322, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16		519,20			
27/01/2016	494	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312322, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16	519,20				
27/01/2016	495		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312323, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16		54,18			
27/01/2016	496	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312323, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.946,66</b>	<b>4.946,66</b>	<b>0,00</b>
25/02/2016	853		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312324, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16		519,18			
25/02/2016	854	059\16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312324, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16	519,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.465,84</b>	<b>5.465,84</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	855		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312325, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16		54,18			
01/03/2016	856	059\16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312325, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,02</b>	<b>5.520,02</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	2111		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16		519,20			
07/04/2016	2112	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16	519,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2113		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314469, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16		54,18			
07/04/2016	2114	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314469, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.093,40</b>	<b>6.093,40</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	2773		Liquidado a Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda, liquidação do empenho 546, cheque 314979, recibo ref. a valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.		1.645,00			
19/04/2016	2774	200/16	Pago a Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda, liquidação do empenho 546, cheque 314979, recibo ref. a valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.	1.645,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.738,40</b>	<b>7.738,40</b>	<b>0,00</b>
28/07/2016	5997		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315863, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16		519,20			
28/07/2016	5998	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315863, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16	519,20				
28/07/2016	5999		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315864, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16		54,18			
28/07/2016	6000	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315864, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.311,78</b>	<b>8.311,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2016	588		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 44, cheque 312355, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.		263,58			
18/01/2016	589	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 44, cheque 312355, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.	263,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,58</b>	<b>263,58</b>	<b>0,00</b>
22/01/2016	590		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 60, cheque 312366, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.		867,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	591	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 60, cheque 312366, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.	867,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,89</b>	<b>1.130,89</b>	<b>0,00</b>
25/01/2016	398		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 122, cheque 312413, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.		87,45			
25/01/2016	399	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 122, cheque 312413, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.	87,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218,34</b>	<b>1.218,34</b>	<b>0,00</b>
18/02/2016	815		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 221, cheque 314499, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16		263,25			
18/02/2016	816	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 221, cheque 314499, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16	263,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.481,59</b>	<b>1.481,59</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	708		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16		18.253,82			
22/02/2016	709	060/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16	18.253,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.735,41</b>	<b>19.735,41</b>	<b>0,00</b>
23/02/2016	789		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 235, cheque 314518, recibo ref. a Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencto. 23/02/16.		1.087,11			
23/02/2016	790	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 235, cheque 314518, recibo ref. a Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencto. 23/02/16.	1.087,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.822,52</b>	<b>20.822,52</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	1071		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.		81,39			
01/03/2016	1072	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.903,91</b>	<b>20.903,91</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	1177		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede cfo-rj.		6.981,37			
04/03/2016	1178	15/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede cfo-rj.	6.981,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.885,28</b>	<b>27.885,28</b>	<b>0,00</b>
16/03/2016	2115		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 380, cheque 314704, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.		258,12			
16/03/2016	2116	071/96	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 380, cheque 314704, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.	258,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.143,40</b>	<b>28.143,40</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	2084		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 386, cheque 314732, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.		568,58			
28/03/2016	2085	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 386, cheque 314732, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.	568,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.711,98</b>	<b>28.711,98</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3850		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 19/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.		28,85			
31/03/2016	3851	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 19/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.	28,85				
31/03/2016	3855		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 22/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.		31,10			
31/03/2016	3856	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 22/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.	31,10				
31/03/2016	3858		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 17/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.		30,89			
31/03/2016	3859	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 17/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.	30,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.802,82</b>	<b>28.802,82</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	2171		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condomínio de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.		17.511,77			
04/04/2016	2172	15/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condomínio de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.	17.511,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.314,59</b>	<b>46.314,59</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2702		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 621, cheque 315017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.		1.324,18			
18/04/2016	2703	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 621, cheque 315017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.	1.324,18				
18/04/2016	2872		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 639, cheque 315025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016		451,60			
18/04/2016	2873	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 639, cheque 315025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016	451,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.090,37</b>	<b>48.090,37</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	2874		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 315039, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016		1.467,60			
19/04/2016	2875	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 315039, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016	1.467,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.557,97</b>	<b>49.557,97</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3405		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO/RJ.		20.389,60			
05/05/2016	3406	15/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO/RJ.	20.389,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.947,57</b>	<b>69.947,57</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3539		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 875, cheque 315329, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.		1.418,65			
18/05/2016	3540	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 875, cheque 315329, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.	1.418,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.366,22</b>	<b>71.366,22</b>	<b>0,00</b>
23/05/2016	4103		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 955, cheque 315408, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.		501,19			
23/05/2016	4104	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 955, cheque 315408, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.	501,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.867,41</b>	<b>71.867,41</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4407		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.		16.641,14			
02/06/2016	4408	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.	16.641,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.508,55</b>	<b>88.508,55</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	5198		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.		15.477,94			
04/07/2016	5199	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.	15.477,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.986,49</b>	<b>103.986,49</b>	<b>0,00</b>
05/07/2016	4843		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1122, cheque 315601, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.		1.321,27			
05/07/2016	4844	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1122, cheque 315601, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.	1.321,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.307,76</b>	<b>105.307,76</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	5089		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1136, cheque 315624, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.		488,55			
11/07/2016	5090	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1136, cheque 315624, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.	488,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.796,31</b>	<b>105.796,31</b>	<b>0,00</b>
27/07/2016	5828		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1351, cheque 315862, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16		1.755,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	5829	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1351, cheque 315862, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16	1.755,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.551,58</b>	<b>107.551,58</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	5831		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1504, cheque 316068, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16		72,29			
29/07/2016	5832	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1504, cheque 316068, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16	72,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.623,87</b>	<b>107.623,87</b>	<b>0,00</b>
03/08/2016	6023		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16		13.417,10			
03/08/2016	6024	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16	13.417,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.040,97</b>	<b>121.040,97</b>	<b>0,00</b>
18/08/2016	6526		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318953, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		1.155,84			
18/08/2016	6527	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318953, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	1.155,84				
18/08/2016	6528		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318954, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		61,26			
18/08/2016	6529	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318954, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	61,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.258,07</b>	<b>122.258,07</b>	<b>0,00</b>
23/08/2016	6384		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1579, cheque 318992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.		420,69			
23/08/2016	6385	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1579, cheque 318992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.	420,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.678,76</b>	<b>122.678,76</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	6659		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.		12.149,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	6660	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.	12.149,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.827,81</b>	<b>134.827,81</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	7080		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318191, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16		1.170,78			
20/09/2016	7081	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318191, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16	1.170,78				
20/09/2016	7082		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318192, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16		60,93			
20/09/2016	7083	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318192, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16	60,93				
20/09/2016	7103		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1781, cheque 318172, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16		486,46			
20/09/2016	7104	071/16.	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1781, cheque 318172, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16	486,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.545,98</b>	<b>136.545,98</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	7892		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1824, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016		12.454,25			
03/10/2016	7893	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1824, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016	12.454,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.000,23</b>	<b>149.000,23</b>	<b>0,00</b>
18/10/2016	7934		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318348, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.		1.232,39			
18/10/2016	7935	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318348, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.	1.232,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.232,62</b>	<b>150.232,62</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	7959		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2070, cheque 316141, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF , ref. o mês de outubro/16.		388,23			
19/10/2016	7960	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2070, cheque 316141, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF , ref. o mês de outubro/16.	388,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.620,85</b>	<b>150.620,85</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	8059		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.		1.907,86			
24/10/2016	8060	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.	1.907,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.528,71</b>	<b>152.528,71</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	7936		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318349, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.		67,33			
25/10/2016	7937	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318349, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.	67,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.596,04</b>	<b>152.596,04</b>	<b>0,00</b>
26/10/2016	8057		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, cheque 316176, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.		199,11			
26/10/2016	8058	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, cheque 316176, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.	199,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.795,15</b>	<b>152.795,15</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	8650		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva		13.174,31			
04/11/2016	8651	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva	13.174,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.969,46</b>	<b>165.969,46</b>	<b>0,00</b>
17/11/2016	9189		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2242, cheque 316326, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencimento 23/11/16		398,97			
17/11/2016	9190	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2242, cheque 316326, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencimento 23/11/16	398,97				
17/11/2016	9536		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316335, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.		1.190,04			
17/11/2016	9537	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316335, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.	1.190,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316336, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.		66,38			
17/11/2016	9539	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316336, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.	66,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.624,85</b>	<b>167.624,85</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	9688		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2326, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.		13.467,02			
02/12/2016	9689	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2326, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.	13.467,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.091,87</b>	<b>181.091,87</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	10207		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2611, cheque 316594, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.		1.186,56			
21/12/2016	10208	071/2016	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2611, cheque 316594, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.	1.186,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.278,43</b>	<b>182.278,43</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	10228		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2563, cheque 316536, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.		467,62			
22/12/2016	10229	071/2016	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2563, cheque 316536, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.	467,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.746,05</b>	<b>182.746,05</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10991		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2717, cheque 316592, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF. impostos federais, ir pis cofins csll.		66,01			
29/12/2016	10992	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2717, cheque 316592, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF. impostos federais, ir pis cofins csll.	66,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.812,06</b>	<b>182.812,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	619		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 118, cheque 312412, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.		348,00			
29/01/2016	620	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 118, cheque 312412, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.	348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	829		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 287, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df , fat.501/01.		1.023,20			
24/02/2016	830	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 287, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df , fat.501/01.	1.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,20</b>	<b>1.371,20</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	1181		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.		4.013,37			
04/03/2016	1182	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.	4.013,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.384,57</b>	<b>5.384,57</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	1758		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 439, cheque 314812, recibo ref. a Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.		156,62			
28/03/2016	1759	79/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 439, cheque 314812, recibo ref. a Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.	156,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.541,19</b>	<b>5.541,19</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3861		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 27/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.		235,00			
31/03/2016	3862	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 27/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.	235,00				
31/03/2016	3864		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 29/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.		199,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3865	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 29/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.	199,64				
31/03/2016	3867		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 29/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.		228,76			
31/03/2016	3868	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 29/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.	228,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2016	2169		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.131,68	<b>6.204,59</b>	<b>6.204,59</b>	<b>0,00</b>
04/04/2016	2170	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.131,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2016	5722		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 27/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.		199,64	<b>10.336,27</b>	<b>10.336,27</b>	<b>0,00</b>
29/04/2016	5723	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 27/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.	199,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2016	3407		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 746, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		3.975,99	<b>10.535,91</b>	<b>10.535,91</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3408	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 746, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	3.975,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2016	4080		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 988, cheque 315460, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de agua e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.		845,44	<b>14.511,90</b>	<b>14.511,90</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	4081	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 988, cheque 315460, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de agua e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.	845,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>15.357,34</b>	<b>15.357,34</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4405		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.255,02			
02/06/2016	4406	015/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.255,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.612,36</b>	<b>19.612,36</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	5085		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1146, cheque 315636, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.		850,08			
27/06/2016	5086	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1146, cheque 315636, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.	850,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.462,44</b>	<b>20.462,44</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	5903		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 25/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.		199,64			
30/06/2016	5904	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 25/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.	199,64				
30/06/2016	5906		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 23/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.		214,20			
30/06/2016	5907	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 23/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.	214,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.876,28</b>	<b>20.876,28</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	5196		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		3.852,93			
04/07/2016	5197	15/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.	3.852,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.729,21</b>	<b>24.729,21</b>	<b>0,00</b>
22/07/2016	5679		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1359, cheque 315865, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16		553,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	5680	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1359, cheque 315865, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16	553,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.282,41</b>	<b>25.282,41</b>	<b>0,00</b>
25/08/2016	6600		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1608, cheque 319032, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.		1.705,20			
25/08/2016	6601	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1608, cheque 319032, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.	1.705,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.987,61</b>	<b>26.987,61</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	7331		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 21/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.		192,98			
31/08/2016	7332	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 21/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.	192,98				
31/08/2016	7334		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 24/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.		199,21			
31/08/2016	7335	199,21	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 24/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.	199,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.379,80</b>	<b>27.379,80</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	6657		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.		4.568,84			
05/09/2016	6658	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.	4.568,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.948,64</b>	<b>31.948,64</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	7688		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1832, cheque 318235, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1		505,20			
28/09/2016	7689	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1832, cheque 318235, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1	505,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.453,84</b>	<b>32.453,84</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	7890		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1823, aviso de crédito, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de água e esgoto, mes 09/2016		3.341,57			
03/10/2016	7891	015/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1823, aviso de crédito, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de água e esgoto, mes 09/2016	3.341,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.795,41</b>	<b>35.795,41</b>	<b>0,00</b>
27/10/2016	8071		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2099, cheque 316174, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.		145,20			
27/10/2016	8072		Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2099, cheque 316174, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.	145,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.940,61</b>	<b>35.940,61</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	8652		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2093, aviso de débito, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.		3.303,75			
04/11/2016	8653		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2093, aviso de débito, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.	3.303,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.244,36</b>	<b>39.244,36</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	9686		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.		3.653,66			
02/12/2016	9687	15/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.	3.653,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.898,02</b>	<b>42.898,02</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10653		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2663, cheque 316652, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.		145,20			
29/12/2016	10654	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2663, cheque 316652, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.	145,20				
29/12/2016	10744		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2702, aviso de débito 22/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.		213,73			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10745	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 22/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.	213,73				
29/12/2016	10747		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 24/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.		233,64			
29/12/2016	10748	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 24/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.	233,64				
29/12/2016	10750		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 23/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.		233,64			
29/12/2016	10751	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 23/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.	233,64				
29/12/2016	10753		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 22/12/16, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.		217,76			
29/12/2016	10754	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 22/12/16, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.	217,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.941,99</b>	<b>43.941,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
11/01/2016	574		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.		2.442,13			
11/01/2016	575	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.	2.442,13				
11/01/2016	576		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.		6.613,47			
11/01/2016	577	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.	6.613,47				
11/01/2016	668		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312383, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		1.029,22			
11/01/2016	669	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312383, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	1.029,22				
11/01/2016	670		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312305, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		107,41			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	671	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312305, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.192,23</b>	<b>10.192,23</b>	<b>0,00</b>
21/01/2016	568		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, cheque 312341, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.		1.251,67			
21/01/2016	569	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, cheque 312341, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.443,90</b>	<b>11.443,90</b>	<b>0,00</b>
25/01/2016	400		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 140, cheque 314357, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .		839,37			
25/01/2016	401	82/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 140, cheque 314357, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .	839,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.283,27</b>	<b>12.283,27</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	607		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312308, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet		1.485,21			
29/01/2016	608	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312308, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet	1.485,21				
29/01/2016	609		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312309, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet		155,00			
29/01/2016	610	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312309, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.923,48</b>	<b>13.923,48</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	750		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312306, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		407,47			
04/02/2016	751	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312306, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	407,47				
04/02/2016	752		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312307, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		42,53			
04/02/2016	753	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312307, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	42,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.373,48</b>	<b>14.373,48</b>	<b>0,00</b>
05/02/2016	1038		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 160, cheque 314408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16		1.251,67			
05/02/2016	1039	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 160, cheque 314408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.625,15</b>	<b>15.625,15</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	704		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01022016, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16		81,39			
22/02/2016	705	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01022016, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.706,54</b>	<b>15.706,54</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	746		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16		2.442,13			
24/02/2016	747	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16	2.442,13				
24/02/2016	748		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16		5.807,17			
24/02/2016	749	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16	5.807,17				
24/02/2016	1097		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, cheque 314540, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.		164,85			
24/02/2016	1098	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, cheque 314540, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.	164,85				
24/02/2016	1099		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.		1.579,61			
24/02/2016	1100	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.	1.579,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.700,30</b>	<b>25.700,30</b>	<b>0,00</b>
25/02/2016	1080		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 258, cheque 314544, recibo ref. a Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.		908,13			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	1081	173/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 258, cheque 314544, recibo ref. a Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.	908,13				
25/02/2016	1088		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, cheque 314538, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16		188,09			
25/02/2016	1089	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, cheque 314538, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16	188,09				
25/02/2016	1090		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, aviso de debito 25,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16		1.802,28			
25/02/2016	1091	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, aviso de debito 25,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.598,80</b>	<b>28.598,80</b>	<b>0,00</b>
26/02/2016	1119		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 314455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		1.485,21			
26/02/2016	1120	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 314455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	1.485,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.084,01</b>	<b>30.084,01</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	1121		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		155,00			
01/03/2016	1122	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.239,01</b>	<b>30.239,01</b>	<b>0,00</b>
08/03/2016	1666		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 314443, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet		1.029,22			
08/03/2016	1667	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 314443, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet	1.029,22				
08/03/2016	1712		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314457, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		407,47			
08/03/2016	1713	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314457, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.675,70</b>	<b>31.675,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1621		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.		2.442,13			
10/03/2016	1622	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.	2.442,13				
10/03/2016	1623		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.		5.984,91			
10/03/2016	1624	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.	5.984,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2016	1610		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 322, cheque 314706, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.		1.251,67	<b>40.102,74</b>	<b>40.102,74</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	1611	52/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 322, cheque 314706, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/03/2016	1668		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 3144489, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet		107,41	<b>41.354,41</b>	<b>41.354,41</b>	<b>0,00</b>
23/03/2016	1669	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 3144489, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2016	1760		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, aviso de debito 24,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.		1.769,99	<b>41.461,82</b>	<b>41.461,82</b>	<b>0,00</b>
24/03/2016	1761	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, aviso de debito 24,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.	1.769,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2016	1762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, cheque 314813, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.		184,72	<b>43.231,81</b>	<b>43.231,81</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1763	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, cheque 314813, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.	184,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.416,53</b>	<b>43.416,53</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	1840		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
29/03/2016	1841	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
29/03/2016	1842		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314641, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
29/03/2016	1843	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314641, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
29/03/2016	1846		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, aviso de debito 25,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12		1.802,28			
29/03/2016	1847	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, aviso de debito 25,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12	1.802,28				
29/03/2016	1848		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, cheque 314793, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12		188,09			
29/03/2016	1849	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, cheque 314793, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.047,11</b>	<b>47.047,11</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3811	021/16	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.		170,55			
31/03/2016	3812	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.	170,55				
31/03/2016	3813		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.		81,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3814	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.	81,39				
31/03/2016	3840		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.		170,42			
31/03/2016	3841	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.	170,42				
31/03/2016	3842		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.		81,39			
31/03/2016	3843	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.	81,39				
31/03/2016	3845		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 01/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.		251,94			
31/03/2016	3846	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 01/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.	251,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.802,80</b>	<b>47.802,80</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	2679		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 450, aviso de debito 01,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016		81,39			
01/04/2016	2680	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 450, aviso de debito 01,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016	81,39				
01/04/2016	5122		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 314458, nota fiscal 48748. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016. ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		42,53			
01/04/2016	5123	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 314458, nota fiscal 48748. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016. ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.926,72</b>	<b>47.926,72</b>	<b>0,00</b>
06/04/2016	2072		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 547, aviso de debito 28,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16		886,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	2073	082/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 547, aviso de debito 28,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16	886,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.813,10</b>	<b>48.813,10</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	2109		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 583, cheque 314917, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16		1.251,67			
07/04/2016	2110	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 583, cheque 314917, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16	1.251,67				
07/04/2016	2452		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314637, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		42,53			
07/04/2016	2453	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314637, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	42,53				
07/04/2016	2517		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314624, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
07/04/2016	2518	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314624, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
07/04/2016	2519		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314625, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		107,41			
07/04/2016	2520	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314625, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.243,93</b>	<b>51.243,93</b>	<b>0,00</b>
11/04/2016	2489		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 562, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.		2.442,13			
11/04/2016	2490	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 562, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.	2.442,13				
11/04/2016	2491		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 563, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.		6.633,80			
11/04/2016	2492	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 563, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.	6.633,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	2493		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 561, cheque 314953, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.		246,30			
11/04/2016	2494	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 561, cheque 314953, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.	246,30				
11/04/2016	2495		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 559, cheque 314954, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.		82,60			
11/04/2016	2496	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 559, cheque 314954, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.	82,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/04/2016	3261		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 726, cheque 315148, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016		989,37			
25/04/2016	3262	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 726, cheque 315148, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016	989,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2016	3037		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, aviso de debito 25,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.		1.829,45			
26/04/2016	3038	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, aviso de debito 25,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.	1.829,45				
26/04/2016	3039		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, cheque 315064, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.		190,92			
26/04/2016	3040	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, cheque 315064, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.	190,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2016	3031		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, aviso de debito 24,04,16, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.		2.249,63			
27/04/2016	3032	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, aviso de debito 24,04,16, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.	2.249,63				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	3033		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, cheque 315133, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.		234,78			
27/04/2016	3034	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, cheque 315133, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.	234,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.142,91</b>	<b>66.142,91</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	3257		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314882, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
28/04/2016	3258	41/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314882, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
28/04/2016	3259		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314883, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		107,41			
28/04/2016	3260	41/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314883, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.	107,41				
28/04/2016	5126		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, aviso de debito 28/04/2016, nota fiscal 393235 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		1.485,21			
28/04/2016	5127	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, aviso de debito 28/04/2016, nota fiscal 393235 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	1.485,21				
28/04/2016	5130		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, cheque 314878, nota fiscal 48662 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		155,00			
28/04/2016	5131	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, cheque 314878, nota fiscal 48662 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.919,75</b>	<b>68.919,75</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	5715		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.		170,55			
30/04/2016	5716	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.	170,55				
30/04/2016	5718		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.		81,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	5719	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.171,69</b>	<b>69.171,69</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	3140		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 02,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.		82,62			
02/05/2016	3141	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 02,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.254,31</b>	<b>69.254,31</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	3454		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 840, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.		1.085,70			
10/05/2016	3455	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 840, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.	1.085,70				
10/05/2016	3456		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 840, cheque 315293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.		113,30			
10/05/2016	3457	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 840, cheque 315293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.	113,30				
10/05/2016	3461		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315295, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.		454,46			
10/05/2016	3462	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315295, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.	454,46				
10/05/2016	3475		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 314875, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		407,47			
10/05/2016	3476	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 314875, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	407,47				
10/05/2016	3477		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 3614876, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		42,53			
10/05/2016	3478	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 3614876, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	42,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3566		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 759, cheque 315175, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet		1.251,67			
10/05/2016	3567	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 759, cheque 315175, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.609,44</b>	<b>72.609,44</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	3430		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		2.442,13			
12/05/2016	3431	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	2.442,13				
12/05/2016	3432		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		254,87			
12/05/2016	3433	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	254,87				
12/05/2016	3438		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 864, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		5.215,88			
12/05/2016	3439	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 864, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	5.215,88				
12/05/2016	3440		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 864, cheque 315341, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		544,34			
12/05/2016	3441	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 864, cheque 315341, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16	544,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66</b>	<b>0,00</b>
17/05/2016	3459		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315294, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.		4.354,71			
17/05/2016	3460	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315294, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.	4.354,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.421,37</b>	<b>85.421,37</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	3899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, aviso de debito 24,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		2.565,75			
24/05/2016	3900	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, aviso de debito 24,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	2.565,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.987,12</b>	<b>87.987,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3848		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, aviso de debito 25,05,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.		1.829,45			
25/05/2016	3849	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, aviso de debito 25,05,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.	1.829,45				
25/05/2016	3895		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315201, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		1.485,21			
25/05/2016	3896	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315201, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	1.485,21				
25/05/2016	3897		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315202, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		155,00			
25/05/2016	3898	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315202, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.	155,00				
25/05/2016	3901		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, cheque 315459, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		267,77			
25/05/2016	3902	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, cheque 315459, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	267,77				
25/05/2016	3907		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1039, cheque 315507, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16		1.093,72			
25/05/2016	3908	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1039, cheque 315507, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16	1.093,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.818,27</b>	<b>92.818,27</b>	<b>0,00</b>
30/05/2016	3852		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, cheque 315427, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.		190,92			
30/05/2016	3853	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, cheque 315427, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.	190,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.009,19</b>	<b>93.009,19</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4811		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 01,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.		82,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4812	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 01,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.091,81</b>	<b>93.091,81</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	4512		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315199, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.		407,47			
09/06/2016	4513	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315199, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.	404,47				
09/06/2016	4514		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315200, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.		42,53			
09/06/2016	4515	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315200, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.	42,53				
09/06/2016	4521		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315204, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/06/2016	4522	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315204, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/06/2016	4523		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315205, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
09/06/2016	4524	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315205, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
09/06/2016	5957	14/16	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 802, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.678,44</b>	<b>94.678,44</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4551		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315591, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16		7.025,71			
10/06/2016	4552	58/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315591, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16	7.025,71				
10/06/2016	4553		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315592, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16		733,23			
10/06/2016	4554	58/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315592, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16	733,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, cheque 315589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		267,76			
10/06/2016	4668	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, cheque 315589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	267,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.705,14</b>	<b>102.705,14</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	4663		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 15,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		2.402,69			
15/06/2016	4664	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 15,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	2.402,69				
15/06/2016	4665		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 10,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		162,71			
15/06/2016	4666	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 10,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.	162,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.270,54</b>	<b>105.270,54</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	4439		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315625, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.		1.085,70			
16/06/2016	4440	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315625, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.	1.085,70				
16/06/2016	4441		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315630, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.		113,30			
16/06/2016	4442	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315630, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.	113,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.469,54</b>	<b>106.469,54</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	4437		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1196, cheque 315627, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet		818,87			
20/06/2016	4438	021/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1196, cheque 315627, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet	818,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.288,41</b>	<b>107.288,41</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	4865		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 24,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		2.078,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	4866	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 24,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	2.078,39				
24/06/2016	4869		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1239, cheque 315724, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.		938,99			
24/06/2016	4870	21/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1239, cheque 315724, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.	938,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.305,79</b>	<b>110.305,79</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	4867		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, cheque 315690, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		216,91			
27/06/2016	4868	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, cheque 315690, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	216,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.522,70</b>	<b>110.522,70</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	5882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.		173,12			
30/06/2016	5883	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.	173,12				
30/06/2016	5885		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.		82,62			
30/06/2016	5886	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.	82,62				
30/06/2016	5888		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		173,12			
30/06/2016	5889	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	173,12				
30/06/2016	5891		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		82,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5892	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	82,62				
30/06/2016	5894		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.		2.442,13			
30/06/2016	5895	040/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.	2.442,13				
30/06/2016	5897		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.		1.829,45			
30/06/2016	5898	040/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.	1.829,45				
30/06/2016	5900		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.		2.078,39			
30/06/2016	5901	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.	2.078,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.384,15</b>	<b>117.384,15</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	7045	021/16	Estorno do pagamento 1388 pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, empenho 1197, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone. estorno ref. a valor já empenhado.		2.078,39			
01/07/2016	7046	021/16	Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 1197, favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, recibo nº , em função de estorno ref. a valor já empenhado.	2.078,39				
01/07/2016	7050	021/16	Estorno do pagamento 943 pago a Claro S/A, empenho 865, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16 estorno ref. a valor já empenhado.		2.442,13			
01/07/2016	7051	021/16	Cancelamento da liquidação nº 941, do Empenho 865, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno ref. a valor já empenhado.	2.442,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.904,67</b>	<b>121.904,67</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	5134		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 01,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.		82,62			
04/07/2016	5135	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 01,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.	82,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.987,29</b>	<b>121.987,29</b>	<b>0,00</b>
06/07/2016	5216		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315665, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.		407,47			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	5217	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315665, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.	407,47				
06/07/2016	5218		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315666, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.		42,53			
06/07/2016	5219	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315666, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.437,29</b>	<b>122.437,29</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	5220		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315749, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet		1.485,21			
08/07/2016	5221	1059	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315749, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet	1.485,21				
08/07/2016	5222		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315750, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet		155,00			
08/07/2016	5223	1059	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315750, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet	155,00				
08/07/2016	5228		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1285, cheque 315782, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet		1.251,67			
08/07/2016	5229	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1285, cheque 315782, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet	1.251,67				
08/07/2016	5230		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 315783, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet		1.029,22			
08/07/2016	5231	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 315783, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet	1.029,22				
08/07/2016	5232		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 10741, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet		107,41			
08/07/2016	5233	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 10741, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet	107,41				
08/07/2016	5260		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315828, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.		6.476,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5261	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315828, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.	6.476,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.942,50</b>	<b>132.942,50</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	5262		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315829, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.		675,91			
11/07/2016	5263	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315829, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.	675,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.618,41</b>	<b>133.618,41</b>	<b>0,00</b>
21/07/2016	5681		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		266,36			
21/07/2016	5682	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1339,aviso debito 11,07,16 , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	266,36				
21/07/2016	5683		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		27,80			
21/07/2016	5684	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	27,80				
21/07/2016	5685		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315851, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		1.107,23			
21/07/2016	5686	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315851, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	1.107,23				
21/07/2016	5687		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315852, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		115,55			
21/07/2016	5688	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315852, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16	115,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.135,35</b>	<b>135.135,35</b>	<b>0,00</b>
28/07/2016	5975		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315917, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16		1.621,69			
28/07/2016	5976	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315917, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16	1.621,69				
28/07/2016	5977		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315918, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16		169,24			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	5978	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315918, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços acesso a internet mes 07/16	169,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.926,28</b>	<b>136.926,28</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	6046		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316028, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)		1.426,11			
29/07/2016	6047	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316028, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)	1.426,11				
29/07/2016	6049		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316029, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)		148,83			
29/07/2016	6051		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1453, cheque 316044, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16		1.056,04			
29/07/2016	6052	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1453, cheque 316044, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16	1.056,04				
29/07/2016	6053		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 24,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		2.143,40			
29/07/2016	6054	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 24,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	2.143,40				
29/07/2016	6055		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, cheque 316049, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		223,69			
29/07/2016	6056	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, cheque 316049, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.	223,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.775,52</b>	<b>141.924,35</b>	<b>148,83C</b>
01/08/2016	6050	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316029, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)	148,83				
01/08/2016	6057		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 01,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.		82,62			
01/08/2016	6058	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 01,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.	82,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	6302		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1472, cheque 316057, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet		1.251,67			
01/08/2016	6303	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1472, cheque 316057, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.258,64</b>	<b>143.258,64</b>	<b>0,00</b>
09/08/2016	6184		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315919, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033		407,47			
09/08/2016	6185	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315919, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033	407,47				
09/08/2016	6186		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315920, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033		42,53			
09/08/2016	6187	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315920, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.708,64</b>	<b>143.708,64</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6315		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 318952, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		4.896,38			
10/08/2016	6316	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 318952, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	4.896,38				
10/08/2016	6317		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 316113, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		511,00			
10/08/2016	6318	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 316113, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	511,00				
10/08/2016	6319		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316114, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		1.109,09			
10/08/2016	6320	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316114, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	1.109,09				
10/08/2016	6321		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316115, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		115,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6322	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316115, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	115,74				
10/08/2016	6323		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		266,36			
10/08/2016	6324	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	266,36				
10/08/2016	6325		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 316111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		27,80			
10/08/2016	6326	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 316111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.	27,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.635,01</b>	<b>150.635,01</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6530		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319013, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302		1.054,65			
17/08/2016	6531	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319013, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302	1.054,65				
17/08/2016	6532		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319014, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302		107,41			
17/08/2016	6533	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319014, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302	107,41				
17/08/2016	6640		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1574, cheque 318984, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .		141,18			
17/08/2016	6641	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1574, cheque 318984, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .	141,18				
17/08/2016	6642		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1766, cheque 318985, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia		14,73			
17/08/2016	6643	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1766, cheque 318985, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia	14,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.952,98</b>	<b>151.952,98</b>	<b>0,00</b>
25/08/2016	6588		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, aviso de debito 24,08,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16		1.994,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	6589	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, aviso de debito 24,08,16, Selecone... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16	1.994,90				
25/08/2016	6590		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, cheque 319025, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16		208,19			
25/08/2016	6591	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, cheque 319025, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16	208,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.156,07</b>	<b>154.156,07</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	6609		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318980, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.		1.622,11			
29/08/2016	6610	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318980, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.	1.622,11				
29/08/2016	6611		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318981, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.		169,30			
29/08/2016	6612	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318981, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.	169,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.947,48</b>	<b>155.947,48</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	7319		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 01/07/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		173,12			
31/08/2016	7320	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 01/07/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.	173,12				
31/08/2016	7322		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.		173,12			
31/08/2016	7323	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.	173,12				
31/08/2016	7325		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 01/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016		82,62			
31/08/2016	7326	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 01/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016	82,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7328		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016		82,62			
31/08/2016	7329	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016	82,62				
31/08/2016	7337		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016.		1.829,45			
31/08/2016	7338	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016. ad- 25/07/2016	1.829,45				
31/08/2016	7340		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 25/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.		1.829,45			
31/08/2016	7341	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 25/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.	1.829,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.117,86</b>	<b>160.117,86</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	6727		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 01/09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01/09,16		82,62			
01/09/2016	6728	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 01/09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01/09,16	82,62				
01/09/2016	7818		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.		1.166,33			
01/09/2016	7819	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.	1.166,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.366,81</b>	<b>161.366,81</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	6664		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318982, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.		407,48			
02/09/2016	6665	014/96	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318982, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.	407,48				
02/09/2016	6666		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318983, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.		42,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6667	014/96	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318983, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.	42,52				
02/09/2016	6700		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560764, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302		590,93			
02/09/2016	6701	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560764, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302	590,93				
02/09/2016	6702		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560765, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302		61,68			
02/09/2016	6703	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560765, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302	61,68				
02/09/2016	6709		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1634, cheque 560697, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.		1.251,67			
02/09/2016	6710	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1634, cheque 560697, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2016	7111		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		266,36		<b>163.721,09</b>	<b>163.721,09</b>
13/09/2016	7112	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	266,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>163.987,45</b>	<b>163.987,45</b>
14/09/2016	6851		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 14/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738		1.029,23			
14/09/2016	6852	41/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 14/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738	1.029,23				
14/09/2016	6853		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, cheque 560763, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738		107,41			
14/09/2016	6854	41/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, cheque 560763, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>165.124,09</b>	<b>165.124,09</b>
19/09/2016	7113		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, cheque 318144, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		27,80			
19/09/2016	7114	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, cheque 318144, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	27,80				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.151,89</b>	<b>165.151,89</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	7084		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318138, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.		4.814,93			
20/09/2016	7085	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318138, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.	4.814,93				
20/09/2016	7086		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318139, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.		502,48			
20/09/2016	7087	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318139, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.	502,48				
20/09/2016	7089		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318145, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		1.085,70			
20/09/2016	7090	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318145, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	1.085,70				
20/09/2016	7091		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318146, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		113,30			
20/09/2016	7092	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318146, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura	113,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.668,30</b>	<b>171.668,30</b>	<b>0,00</b>
21/09/2016	7674		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1834, cheque 318236, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16		1.194,73			
21/09/2016	7675	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1834, cheque 318236, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16	1.194,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.863,03</b>	<b>172.863,03</b>	<b>0,00</b>
26/09/2016	7676		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16		1.778,58			
26/09/2016	7677	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16	1.778,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.641,61</b>	<b>174.641,61</b>	<b>0,00</b>
27/09/2016	7678		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, cheque 318210, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16		185,62			
27/09/2016	7679	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, cheque 318210, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16	185,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.827,23</b>	<b>174.827,23</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	7680		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318233, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 50953		1.524,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	7681	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318233, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953	1.524,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.352,03</b>	<b>176.352,03</b>	<b>0,00</b>
29/09/2016	7682		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318234, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953		159,13			
29/09/2016	7683	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318234, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953	159,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.511,16</b>	<b>176.511,16</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	7882		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318261, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458		590,93			
06/10/2016	7883	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318261, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458	590,93				
06/10/2016	7884		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318262, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458		61,68			
06/10/2016	7885	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318262, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.163,77</b>	<b>177.163,77</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	8006		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, cheque 318321, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.		27,80			
10/10/2016	8007	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, cheque 318321, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.	27,80				
10/10/2016	8008		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 10,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.		266,36			
10/10/2016	8009	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 10,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.	266,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.457,93</b>	<b>177.457,93</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	8018		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318322, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.		1.107,64			
11/10/2016	8019	021	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318322, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.	1.107,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.565,57</b>	<b>178.565,57</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	7716		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, cheque 318287, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.		1.251,67			
14/10/2016	7717	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, cheque 318287, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.817,24</b>	<b>179.817,24</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	7952		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318298, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.		5.085,68			
19/10/2016	7953	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318298, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.	5.085,68				
19/10/2016	7955		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318299, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.		530,75			
19/10/2016	7956	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318299, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.	530,75				
19/10/2016	8020		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318323, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.		115,60			
19/10/2016	8021	021	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318323, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.	115,60				
19/10/2016	8022		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318296, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.		1.029,23			
19/10/2016	8023	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318296, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.	1.029,23				
19/10/2016	8024		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318297, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.		107,41			
19/10/2016	8025	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318297, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.685,91</b>	<b>186.685,91</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	7820		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.		202,63			
20/10/2016	7821	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.	202,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.888,54</b>	<b>186.888,54</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	8053		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2111, cheque 316194, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16		970,97			
25/10/2016	8054	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2111, cheque 316194, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16	970,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.859,51</b>	<b>187.859,51</b>	<b>0,00</b>
26/10/2016	8055		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2112, cheque 316195, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016		24,53			
26/10/2016	8056	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2112, cheque 316195, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016	24,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.884,04</b>	<b>187.884,04</b>	<b>0,00</b>
01/11/2016	8685		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 01,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.		85,66			
01/11/2016	8686	048/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 01,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.	85,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.969,70</b>	<b>187.969,70</b>	<b>0,00</b>
09/11/2016	8667		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 316196, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679		652,61			
09/11/2016	8668	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 316196, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.622,31</b>	<b>188.622,31</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8871		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, cheque 316221, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.		27,80			
10/11/2016	8872	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, cheque 316221, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.	27,80				
10/11/2016	8873		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 19,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.		266,36			
10/11/2016	8874	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 19,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.	266,36				
10/11/2016	8875		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316215, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.		4.980,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8876	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316215, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.	4.980,10				
10/11/2016	8877		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316216, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.		519,73			
10/11/2016	8878	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316216, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.	519,73				
10/11/2016	8896		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316222, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.		1.106,07			
10/11/2016	8897	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316222, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.	1.106,07				
10/11/2016	8898		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316223, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.		115,44			
10/11/2016	8899	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316223, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.	115,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2016	9678		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 25,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.		1.278,37		<b>195.637,81</b>	<b>195.637,81</b>
25/11/2016	9679	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 25,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.	1.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2016	9670		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.		282,96		<b>196.916,18</b>	<b>196.916,18</b>
30/11/2016	9671	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.	282,96				
30/11/2016	9672		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316478, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.		29,54			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9673	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316478, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.	29,54				
30/11/2016	10001		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2350, cheque 316429, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.		1.043,61			
30/11/2016	10002	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2350, cheque 316429, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.	1.043,61				
30/11/2016	10005		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2459, cheque 316425, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16		77,12			
30/11/2016	10006	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2459, cheque 316425, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16	77,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2016	10009		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 01,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16		85,66		<b>198.349,41</b>	<b>198.349,41</b>
01/12/2016	10010	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 01,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16	85,66				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2016	9600		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2469, cheque 316436, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.		1.282,96		<b>198.435,07</b>	<b>198.435,07</b>
07/12/2016	9601	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2469, cheque 316436, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.	1.282,96				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2016	10072		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 12,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.		266,36		<b>199.718,03</b>	<b>199.718,03</b>
12/12/2016	10073	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 12,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.	266,36				<b>0,00</b>
12/12/2016	10074		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, cheque 316551, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.		27,80			
12/12/2016	10075	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, cheque 316551, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.	27,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	10156		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316521, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.		4.977,57			
12/12/2016	10157	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316521, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.	4.977,57				
12/12/2016	10158		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316522, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.		519,47			
12/12/2016	10159	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316522, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.	519,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2016	10076		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316537, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.		1.085,69			
14/12/2016	10077	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316537, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.	1.085,69				
14/12/2016	10078		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316538, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.		113,30			
14/12/2016	10079	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316538, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.	113,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2016	10092		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.		452,75			
15/12/2016	10093	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.	452,75				
15/12/2016	10094		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316572, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.		47,25			
15/12/2016	10095	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316572, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.	47,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>205.509,23</b>	<b>205.509,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>206.708,22</b>	<b>206.708,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>207.208,22</b>	<b>207.208,22</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/12/2016	10801		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2711, cheque 314637, nota fiscal 48209/ 390131. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado. impostos federais sp.		407,47			
25/12/2016	10802	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2711, cheque 314637, nota fiscal 48209/ 390131. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado. impostos federais sp.	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.615,69</b>	<b>207.615,69</b>	<b>0,00</b>
26/12/2016	10660		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 26/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016		2.023,39			
26/12/2016	10661	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 26/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016	2.023,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.639,08</b>	<b>209.639,08</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10594		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316648, nota fiscal 52249 / 37768. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.		1.622,12			
29/12/2016	10595	267/2016	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316648, nota fiscal 52249 / 37768. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.	1.622,12				
29/12/2016	10596		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316649, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249. impostos federais.		169,29			
29/12/2016	10597	267/2016	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316649, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249. impostos federais.	169,29				
29/12/2016	10598		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 2655, cheque 316653, fatura ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.		1.126,73			
29/12/2016	10599	021/2016	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 2655, cheque 316653, fatura ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.	1.126,73				
29/12/2016	10658		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2690, cheque 316590, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.		211,16			
29/12/2016	10659	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2690, cheque 316590, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.	211,16				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10722		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.		183,31			
29/12/2016	10723	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.	183,31				
29/12/2016	10724		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.		82,62			
29/12/2016	10725	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.	82,62				
29/12/2016	10734		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.		186,35			
29/12/2016	10735	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.	186,35				
29/12/2016	10736		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.		85,66			
29/12/2016	10737	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.	85,66				
29/12/2016	10739		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.		186,35			
29/12/2016	10740	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.	186,35				
29/12/2016	10741		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.		85,66			
29/12/2016	10742	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.	85,66				
29/12/2016	10756		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 26/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016		1.829,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10757	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 26/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016	1.829,45				
29/12/2016	10759		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 25/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016		1.776,73			
29/12/2016	10760	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 25/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016	1.776,73				
29/12/2016	10762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 25/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016		1.764,05			
29/12/2016	10763	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 25/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016	1.764,05				
29/12/2016	10765		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 26/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016		1.764,05			
29/12/2016	10766	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 26/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016	1.764,05				
29/12/2016	10805		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315368, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		857,33			
29/12/2016	10806	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315368, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	857,33				
29/12/2016	10807		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315369, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		316,59			
29/12/2016	10808	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315369, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	316,59				
29/12/2016	10809		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315370, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		746,85			
29/12/2016	10810	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315370, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	746,85				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10811		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315371, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		314,04			
29/12/2016	10812	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315371, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	314,04				
29/12/2016	10813		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315372, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		752,89			
29/12/2016	10814	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315372, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	752,89				
29/12/2016	10815		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315373, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		307,21			
29/12/2016	10816	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315373, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.	307,21				
29/12/2016	10818		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2713, cheque 315626, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.		301,45			
29/12/2016	10819	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2713, cheque 315626, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.	301,45				
29/12/2016	10872		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316473, nota fiscal 51802/433885. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.		565,93			
29/12/2016	10873	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316473, nota fiscal 51802/433885. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.	565,93				
29/12/2016	10874		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316474, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407. ir pis cofins csll.		59,07			
29/12/2016	10875	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316474, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407. ir pis cofins csll.	59,07				
29/12/2016	10876		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316479, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.		565,93			
29/12/2016	10877	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316479, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.	565,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10878		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316480, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885. impostos federais, pis cofins ir e csll.		59,07			
29/12/2016	10879	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316480, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885. impostos federais, pis cofins ir e csll.	59,07				
29/12/2016	10880		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316487, nota fiscal 511803/433878 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.		1.622,12			
29/12/2016	10881	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316487, nota fiscal 511803/433878 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.	1.622,12				
29/12/2016	10882		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316488, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878. impostos federais ir pis cofins csll.		169,29			
29/12/2016	10883	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316488, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878. impostos federais ir pis cofins csll.	169,29				
29/12/2016	10884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316481, nota fiscal 53180 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.		1.622,12			
29/12/2016	10885	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316481, nota fiscal 53180 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.	1.622,12				
29/12/2016	10886		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316482, nota fiscal 51380 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401. impostos federais, ir pis cofins csll.		169,29			
29/12/2016	10887	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316482, nota fiscal 51380 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401. impostos federais, ir pis cofins csll.	169,29				
29/12/2016	10888		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316476, nota fiscal 51336 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553. impostos federais, pis cofins ir e csll.		19,06			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10889	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316476, nota fiscal 51336 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553. impostos federais, pis cofins ir e csll.	19,06				
29/12/2016	10901		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316475, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.		182,55			
29/12/2016	10902	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316475, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.	182,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.343,40</b>	<b>229.343,40</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	10096		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.		159,23			
30/12/2016	10097	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, ch. 316358 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.	159,23				
30/12/2016	10098		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 24,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.		1.525,75			
30/12/2016	10099	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 24,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.	1.525,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.028,38</b>	<b>231.028,38</b>	<b>0,00</b>
31/12/2016	10727		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		82,62			
31/12/2016	10728	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	82,62				
31/12/2016	10729		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		84,54			
31/12/2016	10730	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	84,54				
31/12/2016	10731		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		185,23			
31/12/2016	10732	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.	185,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.380,77</b>	<b>231.380,77</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2016	710		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16		24.399,87			
22/02/2016	711	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16	24.399,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.399,87</b>	<b>24.399,87</b>	<b>0,00</b>
23/02/2016	1186		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 290, cheque 314579, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condominio sede do CFO-DF.		3.462,04			
23/02/2016	1187	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 290, cheque 314579, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condominio sede do CFO-DF.	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.861,91</b>	<b>27.861,91</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	1179		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.		32.256,06			
04/03/2016	1180	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.	32.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.117,97</b>	<b>60.117,97</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	1710		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 510, aviso de debito 01,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16		3.299,87			
29/03/2016	1711	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 510, aviso de debito 01,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16	3.299,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.417,84</b>	<b>63.417,84</b>	<b>0,00</b>
04/04/2016	2173		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.		21.469,40			
04/04/2016	2174	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.	21.469,40				
04/04/2016	2180		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 465, cheque 314816, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condominio documentos em anexo.		2.072,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	2181	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 465, cheque 314816, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio documentos em anexo.	2.072,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.960,22</b>	<b>86.960,22</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	2775		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 646, cheque 315038, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.		1.381,28			
19/04/2016	2776	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 646, cheque 315038, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.	1.381,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.341,50</b>	<b>88.341,50</b>	<b>0,00</b>
04/05/2016	3403		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 723, cheque 315127, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016		3.768,99			
04/05/2016	3404	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 723, cheque 315127, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.110,49</b>	<b>92.110,49</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3409		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.		21.706,14			
05/05/2016	3410	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.	21.706,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.816,63</b>	<b>113.816,63</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	4101		Liquidado a Embra View, liquidação do empenho 963, cheque 315420, recibo ref. a Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.		550,00			
24/05/2016	4102	232/16	Pago a Embra View, liquidação do empenho 963, cheque 315420, recibo ref. a Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.366,63</b>	<b>114.366,63</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4409		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.		21.706,14			
02/06/2016	4410	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.	21.706,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.072,77</b>	<b>136.072,77</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	4426		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1073, cheque 315562, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .		3.768,99			
20/06/2016	4427	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1073, cheque 315562, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.841,76</b>	<b>139.841,76</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	5144		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1250, cheque 315736, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio do CFO. Brasília		3.768,99			
01/07/2016	5145	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1250, cheque 315736, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio do CFO. Brasília	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.610,75</b>	<b>143.610,75</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	5194		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO sede RJ.		21.706,14			
04/07/2016	5195	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO sede RJ.	21.706,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.316,89</b>	<b>165.316,89</b>	<b>0,00</b>
03/08/2016	6025		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1474, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16		26.165,80			
03/08/2016	6026	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1474, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16	26.165,80				
03/08/2016	6028		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1459, cheque 316081, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209		3.726,19			
03/08/2016	6029	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1459, cheque 316081, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209	3.726,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.208,88</b>	<b>195.208,88</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	6661		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,		21.470,02			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	6662	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,	21.470,02				
05/09/2016	7109	064/16	Liquidação do Empenho 1746, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.		3.768,99			
05/09/2016	7110	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2036 do empenho 1746, aviso de debito 05,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.	3.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.447,89</b>	<b>220.447,89</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	7888		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1822, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 10/2016		21.469,40			
03/10/2016	7889	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1822, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 10/2016	21.469,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.917,29</b>	<b>241.917,29</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	7903		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1871, cheque 318281, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente despesa com condomínio mês de outubro/ 2016.		3.423,64			
11/10/2016	7904	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1871, cheque 318281, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente despesa com condomínio mês de outubro/ 2016.	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.340,93</b>	<b>245.340,93</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	8648		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condomínio do mês de outubro/2016.		21.880,02			
04/11/2016	8649	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condomínio do mês de outubro/2016.	21.880,02				
04/11/2016	8662		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2110, cheque 316190, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.		3.423,64			
04/11/2016	8663	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2110, cheque 316190, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.644,59</b>	<b>270.644,59</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9684		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2333, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.		21.469,40			
12/12/2016	9685	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2333, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.	21.469,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.113,99</b>	<b>292.113,99</b>	<b>0,00</b>
15/12/2016	10160		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2592, cheque 316570, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.		3.539,50			
15/12/2016	10161	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2592, cheque 316570, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.	3.539,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.653,49</b>	<b>295.653,49</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	10236		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2647, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.		3.462,04			
22/12/2016	11043		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2724, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.		3.462,04			
22/12/2016	11044	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2724, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.115,53</b>	<b>302.577,57</b>	<b>3.462,04C</b>
29/12/2016	10237	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2647, cheque 316657, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.	3.462,04				
29/12/2016	10820		Liquidado a Embra View, liquidação do empenho 1198, cheque 315689, nota fiscal 2739 ref. a Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reuniao do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal		500,00			
29/12/2016	10821	232/16	Pago a Embra View, liquidação do empenho 1198, cheque 315689, nota fiscal 2739 ref. a Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reuniao do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.077,57</b>	<b>303.077,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	4851		Liquidado a Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, liquidação do empenho 1255, cheque 315738, recibo ref. a Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.		1.700,00			
29/06/2016	4852	259/16	Pago a Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, liquidação do empenho 1255, cheque 315738, recibo ref. a Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2016	8715		Liquidado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 21/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.		900,00			
21/10/2016	8716	353/16	Pago a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 21/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2016	10189		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316620, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16		5.221,18			
22/12/2016	10190	386/16	Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316620, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16	5.221,18				
22/12/2016	10191		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316621, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16		324,42			
22/12/2016	10192	386/16	Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316621, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16	324,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>								
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
13/01/2016	592		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 13, cheque 312318, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas		650,00			
13/01/2016	593	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 13, cheque 312318, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	548		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312356, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.		4.950,00			
15/01/2016	549	10/16	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312356, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	680		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312331, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		590,93			
04/02/2016	681	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312331, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	590,93				
04/02/2016	682		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312332, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		61,68			
04/02/2016	683	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312332, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.252,61</b>	<b>6.252,61</b>	<b>0,00</b>
11/02/2016	706		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 18, cheque 312333, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1, referente a despesa com contrato de assistência tec. sistema sonorização.		380,00			
11/02/2016	707	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 18, cheque 312333, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1, referente a despesa com contrato de assistência tec. sistema sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.632,61</b>	<b>6.632,61</b>	<b>0,00</b>
15/02/2016	639		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312313, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		623,74			
15/02/2016	640	013/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312313, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	623,74				
15/02/2016	641		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312314, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		38,76			
15/02/2016	642	013/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312314, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	38,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	648		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312311, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		623,74			
15/02/2016	649	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312311, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	623,74				
15/02/2016	650		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312312, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		38,76			
15/02/2016	651	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312312, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2016	802		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 222, cheque 314506, recibo ref. a ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasília		524,00			
23/02/2016	803	086/16	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 222, cheque 314506, recibo ref. a ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasília	524,00				
23/02/2016	1084		Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 251, cheque 314533, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutenção mes 02/16		4.650,00			
23/02/2016	1085	094/16	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 251, cheque 314533, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutenção mes 02/16	4.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2016	1192		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 208, cheque 314460, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16		380,00			
08/03/2016	1193	047/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 208, cheque 314460, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2016	1506		Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 355, cheque 314689, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e película da impredecessorahp		2.995,00			
11/03/2016	1507	179/16	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 355, cheque 314689, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e película da impredecessorahp	2.995,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1604		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 330, cheque 314623, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.		650,00			
11/03/2016	1605	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 330, cheque 314623, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.156,61</b>	<b>17.156,61</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	1465		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314453, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.		623,74			
14/03/2016	1466	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314453, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.	623,74				
14/03/2016	1467		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314454, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.		38,76			
14/03/2016	1468	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314454, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.	38,76				
14/03/2016	1469		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314447, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16		623,74			
14/03/2016	1470	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314447, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16	623,74				
14/03/2016	1471		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314448, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16		38,76			
14/03/2016	1472	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314448, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.481,61</b>	<b>18.481,61</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	1772		Liquidado a Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 476, cheque 314794, recibo ref. a valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.		2.330,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1773	195/16	Pago a Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 476, cheque 314794, recibo ref. a valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.	2.330,00				
29/03/2016	1859		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314441, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		805,71			
29/03/2016	1860	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314441, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	805,71				
29/03/2016	1861		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314490, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		12,88			
29/03/2016	1862	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314490, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	12,88				
29/03/2016	1863		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314491, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		39,93			
29/03/2016	1864	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314491, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.670,13</b>	<b>21.670,13</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	2259		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 325, cheque 314609, recibo ref. a Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.		380,00			
07/04/2016	2260	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 325, cheque 314609, recibo ref. a Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.	380,00				
07/04/2016	2539		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314615, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.		590,93			
07/04/2016	2540	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314615, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.	590,93				
07/04/2016	2541		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314616, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.		61,68			
07/04/2016	2542	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314616, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.702,74</b>	<b>22.702,74</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	2444		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314633, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.		623,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2445	12/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314633, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.	623,74				
13/04/2016	2446		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314634, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.		38,76			
13/04/2016	2447	12/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314634, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.	38,76				
13/04/2016	2448		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314635, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.		623,74			
13/04/2016	2449	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314635, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.	623,74				
13/04/2016	2450		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314636, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.		38,76			
13/04/2016	2451	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314636, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/04/2016	2359		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314620, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		805,71			
14/04/2016	2360	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314620, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	805,71				
14/04/2016	2361		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314621, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		12,88			
14/04/2016	2362	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314621, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	12,88				
14/04/2016	2363		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314622, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		39,93			
14/04/2016	2364	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314622, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.	39,93				
						<b>24.027,74</b>	<b>24.027,74</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.886,26</b>	<b>24.886,26</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	2659		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 199, cheque 314705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.		650,00			
27/04/2016	2660	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 199, cheque 314705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.536,26</b>	<b>25.536,26</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	3255		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 499, cheque 3148844, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
28/04/2016	3256	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 499, cheque 3148844, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.186,26</b>	<b>26.186,26</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	3560		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314892, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		590,93			
10/05/2016	3561	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314892, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	590,93				
10/05/2016	3562		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314893, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		61,68			
10/05/2016	3563	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314893, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.838,87</b>	<b>26.838,87</b>	<b>0,00</b>
16/05/2016	3487		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 502, cheque 314889, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.		380,00			
16/05/2016	3488	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 502, cheque 314889, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.218,87</b>	<b>27.218,87</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	4214		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314885, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		805,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	4215	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314885, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	805,71				
19/05/2016	4216		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314886, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		12,88			
19/05/2016	4217	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314886, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	12,88				
19/05/2016	4218		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314887, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		39,93			
19/05/2016	4219	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314887, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.077,39</b>	<b>28.077,39</b>	<b>0,00</b>
30/05/2016	4088		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 997, cheque 315464, nota fiscal 005549 ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasilia.		450,00			
30/05/2016	4089	021/16	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 997, cheque 315464, nota fiscal 005549 ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasilia.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.527,39</b>	<b>28.527,39</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	4517		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.		590,93			
09/06/2016	4518	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.	590,93				
09/06/2016	4519		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.		61,68			
09/06/2016	4520	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.180,00</b>	<b>29.180,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4549		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 800, cheque 315305, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.		1.251,67			
10/06/2016	4550	52/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 800, cheque 315305, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.	1.251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.431,67</b>	<b>30.431,67</b>	<b>0,00</b>
14/06/2016	4319		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 793, cheque 315203, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
14/06/2016	4320	12/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 793, cheque 315203, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.081,67</b>	<b>31.081,67</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	5426		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1272, cheque 315757, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manuteção de controles digitais de acesso as portas		650,00			
07/07/2016	5427	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1272, cheque 315757, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manuteção de controles digitais de acesso as portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.731,67</b>	<b>31.731,67</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	5438		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315812, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX		590,93			
08/07/2016	5439	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315812, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX	590,93				
08/07/2016	5440		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315813, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX		61,68			
08/07/2016	5441	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315813, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.384,28</b>	<b>32.384,28</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	5242		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315779, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO		898,92			
11/07/2016	5243	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315779, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO	898,92				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	5244		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315780, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO		14,37			
11/07/2016	5245	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315780, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO	14,37				
11/07/2016	5246		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315781, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO		44,55			
11/07/2016	5247	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315781, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.342,12</b>	<b>33.342,12</b>	<b>0,00</b>
28/07/2016	5742		Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315849, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530		692,14			
28/07/2016	5743	263/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315849, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530	692,14				
28/07/2016	5744		Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315850, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530		43,01			
28/07/2016	5745	263/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315850, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530	43,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.077,27</b>	<b>34.077,27</b>	<b>0,00</b>
03/08/2016	6209		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1542, cheque 316116, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.		650,00			
03/08/2016	6210	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1542, cheque 316116, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.727,27</b>	<b>34.727,27</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6180		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315931, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414		590,93			
17/08/2016	6181	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315931, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414	590,93				
17/08/2016	6182		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315932, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414		61,68			
17/08/2016	6183	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315932, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414	61,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.379,88</b>	<b>35.379,88</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	6630		Liquidado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1622, cheque 316138, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.		770,00			
29/08/2016	6631	278/16	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1622, cheque 316138, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.149,88</b>	<b>36.149,88</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	6711		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 318941, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		898,92			
01/09/2016	6712	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 318941, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	898,92				
01/09/2016	6713		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319030, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		14,37			
01/09/2016	6714	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319030, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	14,37				
01/09/2016	6717		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316136, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.		602,16			
01/09/2016	6718	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316136, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.	602,16				
01/09/2016	6719		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316137, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.		62,84			
01/09/2016	6720	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316137, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.728,17</b>	<b>37.728,17</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	6715		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319031, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		44,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6716	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319031, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.772,72</b>	<b>37.772,72</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	7961		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1941, cheque 318332, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.		650,00			
10/10/2016	7962	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1941, cheque 318332, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.422,72</b>	<b>38.422,72</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	8082		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318326, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.		602,16			
19/10/2016	8083	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318326, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.	602,16				
19/10/2016	8084		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318325, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.		62,84			
19/10/2016	8085	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318325, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.087,72</b>	<b>39.087,72</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	8112		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.		665,00			
25/10/2016	8113	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.752,72</b>	<b>39.752,72</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9554		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2257, cheque 316297, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.		650,00			
30/11/2016	9555	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2257, cheque 316297, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2016	9608		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316229, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.		602,16	<b>40.402,72</b>	<b>40.402,72</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	9609	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316229, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.	602,16				
01/12/2016	9610		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316230, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.		62,84			
01/12/2016	9611	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316230, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2016	9598		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2418, cheque 316431, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.		652,61	<b>41.067,72</b>	<b>41.067,72</b>	<b>0,00</b>
08/12/2016	9599	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2418, cheque 316431, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2016	10082		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2562, cheque 316539, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.		650,00	<b>41.720,33</b>	<b>41.720,33</b>	<b>0,00</b>
14/12/2016	10083	214/2016	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2562, cheque 316539, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.	650,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.370,33</b>	<b>42.370,33</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	10222		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316518, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.		602,16			
20/12/2016	10223	250/2016	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316518, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.	602,16				
20/12/2016	10224		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316519, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.		62,84			
20/12/2016	10225	250/2016	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316519, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.035,33</b>	<b>43.035,33</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10651		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2536, cheque 316517, nota fiscal 008796 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.		900,00			
29/12/2016	10652	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2536, cheque 316517, nota fiscal 008796 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.	900,00				
29/12/2016	10655		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2657, cheque 316647, nota fiscal 00017929 ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.		652,61			
29/12/2016	10656	50/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2657, cheque 316647, nota fiscal 00017929 ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.587,94</b>	<b>44.587,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/02/2016	1453		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314576, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref prêmio de seguros		5.665,60			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1454	175	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314576, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros	5.665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.665,60</b>	<b>5.665,60</b>	<b>0,00</b>
02/03/2016	1455		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314575, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros		429,72			
02/03/2016	1456	175	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314575, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros	429,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.095,32</b>	<b>6.095,32</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2823		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315015, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .		13.605,22			
08/04/2016	2824	211/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315015, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .	13.605,22				
08/04/2016	2855		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315013, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.		3.244,55			
08/04/2016	2856	210/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315013, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.	3.244,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.945,09</b>	<b>22.945,09</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	2825		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315016, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .		1.031,91			
19/04/2016	2826	211/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315016, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .	1.031,91				
19/04/2016	2857		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315014, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.		246,09			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2858	210/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315014, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.	246,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.223,09</b>	<b>24.223,09</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	9768		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2580, aviso de debito 27/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 06/2016.		1.962,47			
01/09/2016	9769	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2580, aviso de debito 27/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 06/2016.	1.962,47				
01/09/2016	9771		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 18/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 07/2016.		1.894,26			
01/09/2016	9772	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 18/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 07/2016.	1.894,26				
01/09/2016	9773		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 27/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 07/2016.		1.962,47			
01/09/2016	9774	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 27/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 07/2016.	1.962,47				
01/09/2016	9775		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 16/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 08/2016.		1.894,25			
01/09/2016	9776	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 16/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 08/2016.	1.894,25				
01/09/2016	9777		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 08/2016.		1.962,47			
01/09/2016	9778	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 08/2016.	1.962,47				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.899,01</b>	<b>33.899,01</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	9779		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 16/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilã, mes 09/2016.		1.894,25			
30/09/2016	9780	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 16/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilã, mes 09/2016.	1.894,25				
30/09/2016	9783		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilã, mes 09/2016.		1.962,47			
30/09/2016	9784	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilã, mes 09/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.755,73</b>	<b>37.755,73</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	9785		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 17/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilã, mes 10/2016.		1.894,25			
31/10/2016	9786	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 17/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilã, mes 10/2016.	1.894,25				
31/10/2016	9787		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 27/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilã, mes 10/2016.		1.962,47			
31/10/2016	9788	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 27/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilã, mes 10/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.612,45</b>	<b>41.612,45</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9793		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilã, mes 11/2016.		1.894,25			
30/11/2016	9794	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilã, mes 11/2016.	1.894,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9795		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 28/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 11/2016.		1.962,47			
30/11/2016	9796	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 28/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 11/2016.	1.962,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.469,17</b>	<b>45.469,17</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	11025		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2721, aviso de debito 16/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 12/2016.		1.894,25			
16/12/2016	11026	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2721, aviso de debito 16/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 12/2016.	1.894,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.363,42</b>	<b>47.363,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2016	584		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 6, cheque 312301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de ética.		303,70			
07/01/2016	585	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 6, cheque 312301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de ética.	303,70				
07/01/2016	586		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 29, cheque 312345, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.		425,18			
07/01/2016	587	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 29, cheque 312345, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,88</b>	<b>728,88</b>	<b>0,00</b>
15/01/2016	596		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 47, cheque 312361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.		212,59			
15/01/2016	597	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 47, cheque 312361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941,47</b>	<b>941,47</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	605		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 173, aviso de debito 29/01/16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.		212,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	606	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 173, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,06</b>	<b>1.154,06</b>	<b>0,00</b>
05/02/2016	674		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 184, cheque 314426, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,		242,96			
05/02/2016	675	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 184, cheque 314426, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,02</b>	<b>1.397,02</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	979		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 223, cheque 314508, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais oficio 3820722.		242,96			
12/02/2016	980	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 223, cheque 314508, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais oficio 3820722.	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,98</b>	<b>1.639,98</b>	<b>0,00</b>
07/03/2016	1074		Liquidado a Graforte Grafica e Editora Ltda, liquidação do empenho 359, cheque 314523, recibo ref. a serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.		967,00			
07/03/2016	1075	092/16	Pago a Graforte Grafica e Editora Ltda, liquidação do empenho 359, cheque 314523, recibo ref. a serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.	967,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.606,98</b>	<b>2.606,98</b>	<b>0,00</b>
15/03/2016	1612		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 378, cheque 314729, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.		3.360,00			
15/03/2016	1613	068/16	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 378, cheque 314729, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,98</b>	<b>5.966,98</b>	<b>0,00</b>
16/03/2016	1445		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 429, cheque 314558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação conf decisao CFO-04-2016 rtf 29,02,16		212,59			
16/03/2016	1446	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 429, cheque 314558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação conf decisao CFO-04-2016 rtf 29,02,16	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.179,57</b>	<b>6.179,57</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	2661		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 490, cheque 314866, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.		855,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	2662	196/16	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 490, cheque 314866, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.	855,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.034,57</b>	<b>7.034,57</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	2121		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 422, cheque 314779, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.		3.360,00			
07/04/2016	2122	191/16	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 422, cheque 314779, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.	3.360,00				
07/04/2016	2604		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314775, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013		470,86			
07/04/2016	2605	190/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314775, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013	470,86				
07/04/2016	2606		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314776, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013		49,14			
07/04/2016	2607	190/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314776, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013	49,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.914,57</b>	<b>10.914,57</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	3023		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 735, cheque 315158, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905146.		182,22			
27/04/2016	3024	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 735, cheque 315158, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905146.	182,22				
27/04/2016	3025		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 734, cheque 315159, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905125.		789,62			
27/04/2016	3026	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 734, cheque 315159, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905125.	789,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.886,41</b>	<b>11.886,41</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3412		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 781, cheque 315188, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.		212,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3413	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 781, cheque 315188, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.	212,59				
05/05/2016	3414		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 315178, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf		911,10			
05/05/2016	3415	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 315178, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf	911,10				
05/05/2016	3416		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 757, cheque 315177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 25 2016 rtf		303,70			
05/05/2016	3417	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 757, cheque 315177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 25 2016 rtf	303,70				
05/05/2016	3418		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 837, cheque 315279, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução CFO 173 16 rtf		60,74			
05/05/2016	3419	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 837, cheque 315279, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução CFO 173 16 rtf	60,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.374,54</b>	<b>13.374,54</b>	<b>0,00</b>
06/05/2016	3281		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315262, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881		257.029,50			
06/05/2016	3282	223/16	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315262, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881	257.029,50				
06/05/2016	3283		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315263, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881		15.970,50			
06/05/2016	3284	223/16	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315263, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881	15.970,50				
06/05/2016	3381		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 858, cheque 315310, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.		212,59			
06/05/2016	3382	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 858, cheque 315310, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.587,13</b>	<b>286.587,13</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	4086		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 916, cheque 315379, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf		303,70			
18/05/2016	4087	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 916, cheque 315379, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.890,83</b>	<b>286.890,83</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4569		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1127, cheque 315615, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.		1.214,80			
10/06/2016	4570	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1127, cheque 315615, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.	1.214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.105,63</b>	<b>288.105,63</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	4655		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315599, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.		896,45			
15/06/2016	4656	237/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315599, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.	896,45				
15/06/2016	4657		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315600, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.		93,55			
15/06/2016	4658	237/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315600, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.	93,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.095,63</b>	<b>289.095,63</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	5024		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1235, cheque 315713, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Seqüencial 9087741.		303,70			
27/06/2016	5025	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1235, cheque 315713, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Seqüencial 9087741.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.399,33</b>	<b>289.399,33</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	4894		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1256, cheque 315740, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9104282 e 9104283.		607,40			
29/06/2016	4895	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1256, cheque 315740, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9104282 e 9104283.	607,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.006,73</b>	<b>290.006,73</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5380		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315777, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015		615,74			
07/07/2016	5381	246/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315777, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015	615,74				
07/07/2016	5382		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315778, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015		64,26			
07/07/2016	5383	246/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315778, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015	64,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2016	5689		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1372, cheque 315909, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		182,22			
21/07/2016	5690	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1372, cheque 315909, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	182,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2016	5673		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315904, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		15.444,96			
25/07/2016	5674	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315904, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	15.444,96				
25/07/2016	5675		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315905, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		1.611,87			
25/07/2016	5676	046/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315905, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257	1.611,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2016	5803		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315935, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.		806,81			
27/07/2016	5804	254/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315935, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.	806,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>290.686,73</b>	<b>290.686,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>290.868,95</b>	<b>290.868,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>307.925,78</b>	<b>307.925,78</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	5805		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315936, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.		84,19			
27/07/2016	5806	254/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315936, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.	84,19				
27/07/2016	5807		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315933, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016-Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.		796,84			
27/07/2016	5808	261/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315933, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016-Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.	796,84				
27/07/2016	5809		Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315934, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016-Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.		83,16			
27/07/2016	5810	261/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315934, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016-Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.	83,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2016	6059		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1505, cheque 316096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364		242,96		<b>309.696,78</b>	<b>309.696,78</b>
29/07/2016	6060	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1505, cheque 316096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2016	6605		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1600, cheque 319021, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.		3.204,00		<b>309.939,74</b>	<b>309.939,74</b>
29/08/2016	6606	274/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1600, cheque 319021, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.	3.204,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2016	7157		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1816, cheque 318203, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução cfo 176 16rtf		880,73		<b>313.143,74</b>	<b>313.143,74</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	7158	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1816, cheque 318203, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução cfo 176 16trf	880,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.024,47</b>	<b>314.024,47</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	7692		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1778, cheque 318177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016trf		212,59			
22/09/2016	7693	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1778, cheque 318177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016trf	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.237,06</b>	<b>314.237,06</b>	<b>0,00</b>
29/09/2016	7807		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1796, cheque 318189, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso		1.958,00			
29/09/2016	7808	288/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1796, cheque 318189, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso	1.958,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.195,06</b>	<b>316.195,06</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	7823		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1774, cheque 318188, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade preegao presencial n 008/2016		1.958,00			
10/10/2016	7824	287/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1774, cheque 318188, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade preegao presencial n 008/2016	1.958,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.153,06</b>	<b>318.153,06</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	7712		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1887, cheque 318293, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
11/10/2016	7713	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1887, cheque 318293, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
11/10/2016	7899		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1940, cheque 318333, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.		1.958,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7900	295/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1940, cheque 318333, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.	1.958,00				
11/10/2016	7901		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1904, cheque 318290, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletronicos do diario oficial, per. 10/2016.		431,34			
11/10/2016	7902	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1904, cheque 318290, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletronicos do diario oficial, per. 10/2016.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.846,10</b>	<b>320.846,10</b>	<b>0,00</b>
17/11/2016	9564		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2256, cheque 316296, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .		759,25			
17/11/2016	9565	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2256, cheque 316296, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .	759,25				
17/11/2016	9566		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2243, cheque 316301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036		1.154,06			
17/11/2016	9567	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2243, cheque 316301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036	1.154,06				
17/11/2016	9568		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2270, cheque 316303, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
17/11/2016	9569	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2270, cheque 316303, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.063,11</b>	<b>323.063,11</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	10003		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2360, cheque 316381, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.		2.186,64			
30/11/2016	10004	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2360, cheque 316381, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.	2.186,64				
30/11/2016	10007		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2458, cheque 316424, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf		485,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10008	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2458, cheque 316424, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf	485,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.735,67</b>	<b>325.735,67</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	9674		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2143, cheque 316228, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.		431,34			
07/12/2016	9675	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2143, cheque 316228, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.167,01</b>	<b>326.167,01</b>	<b>0,00</b>
14/12/2016	10080		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2597, cheque 316574, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.		789,62			
14/12/2016	10081	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2597, cheque 316574, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.	789,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.956,63</b>	<b>326.956,63</b>	<b>0,00</b>
15/12/2016	10088		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2552, cheque 316550, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.		3.765,88			
15/12/2016	10089	028/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2552, cheque 316550, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.	3.765,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.722,51</b>	<b>330.722,51</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	10234		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2638, cheque 316613, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf		1.366,65			
22/12/2016	10235	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2638, cheque 316613, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf	1.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.089,16</b>	<b>332.089,16</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	10320		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 23,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16		6.377,70			
23/12/2016	10321	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 23,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16	6.377,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.466,86</b>	<b>338.466,86</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10581		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2659, cheque 316656, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.		4.160,69			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10582	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2659, cheque 316656, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.	4.160,69				
29/12/2016	10583		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2661, cheque 316655, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9516880.		364,44			
29/12/2016	10584	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2661, cheque 316655, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9516880.	364,44				
29/12/2016	10585		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2662, cheque 316651, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9535735.		425,18			
29/12/2016	10586	028/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2662, cheque 316651, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9535735.	425,18				
29/12/2016	10592		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2547, cheque 316527, nota fiscal 00011423 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423		406,34			
29/12/2016	10593	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2547, cheque 316527, nota fiscal 00011423 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423	406,34				
29/12/2016	10649		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2660, cheque 316654, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme resolução CFO-180-16. rft.		4.768,09			
29/12/2016	10650	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2660, cheque 316654, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme resolução CFO-180-16. rft.	4.768,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.591,60</b>	<b>348.591,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/10/2016	7664		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318271, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.		5.403,50			
06/10/2016	7665		Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318271, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.	5.403,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	7666		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318272, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.		335,74			
06/10/2016	7667		Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318272, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO 'S.	335,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.739,24</b>	<b>5.739,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2016	5100	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.		4.000,00			
01/04/2016	5101	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.	4.000,00				
01/04/2016	5104	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .		4.000,00			
01/04/2016	5105	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	5107	097/16	Devolução Nº 1477 em 07/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de aviso de credito Nº 314515, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .		1.543,32			
07/04/2016	5108	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .	1.543,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.543,32</b>	<b>9.543,32</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2176	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .		4.000,00			
08/04/2016	2177	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.543,32</b>	<b>13.543,32</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4008	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .		4.000,00			
02/06/2016	4009	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .	4.000,00				
02/06/2016	4049	209/16	Devolução Nº 616 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 314986, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .		1.564,14			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4050	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .	1.564,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.107,46</b>	<b>19.107,46</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	6387	252/16	Devolução Nº 1134 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .		409,24			
02/08/2016	6388	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .	409,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.516,70</b>	<b>19.516,70</b>	<b>0,00</b>
09/08/2016	6970	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .		4.000,00			
09/08/2016	6971	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.516,70</b>	<b>23.516,70</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	7706	279/16	Devolução Nº 1996 em 20/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 316128, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .		306,92			
20/09/2016	7707	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .	306,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.823,62</b>	<b>23.823,62</b>	<b>0,00</b>
23/09/2016	7178	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .		4.000,00			
23/09/2016	7179	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.823,62</b>	<b>27.823,62</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	9412	080/16	Devolução Nº 1476 em 21/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 312419, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.		363,93			
21/11/2016	9413	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.	363,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.187,55</b>	<b>28.187,55</b>	<b>0,00</b>
28/11/2016	9870	294/16	Devolução Nº 2066 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 318239, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .		867,10			
28/11/2016	9871	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .	867,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.054,65</b>	<b>29.054,65</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	9299	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .		4.000,00			
29/11/2016	9300	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.054,65</b>	<b>33.054,65</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	10527	387/16	Devolução Nº 2596 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 316483, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .		1.084,64			
23/12/2016	10528	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .	1.084,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.139,29</b>	<b>34.139,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/01/2016	598		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.		41.713,35			
15/01/2016	599	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.	41.713,35				
15/01/2016	600		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.		4.353,31			
15/01/2016	601	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.066,66</b>	<b>46.066,66</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	373		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16		2.742,24			
01/02/2016	374	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16	2.742,24				
01/02/2016	375		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16		286,16			
01/02/2016	376	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16	286,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.095,06</b>	<b>49.095,06</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	676		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.		45.823,95			
04/02/2016	677	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.	45.823,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	678		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.		4.782,30			
04/02/2016	679	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.	4.782,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.701,31</b>	<b>99.701,31</b>	<b>0,00</b>
11/02/2016	1040		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 9, cheque 312310, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software.		4.950,00			
11/02/2016	1041	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 9, cheque 312310, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.651,31</b>	<b>104.651,31</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	1606		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314679, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044		45.823,95			
14/03/2016	1607	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314679, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044	45.823,95				
14/03/2016	1608		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314680, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044		4.782,31			
14/03/2016	1609	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314680, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044	4.782,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.257,57</b>	<b>155.257,57</b>	<b>0,00</b>
17/03/2016	1500		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 194, cheque 314449, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref despesas com software mes 02/16		4.950,00			
17/03/2016	1501	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 194, cheque 314449, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref despesas com software mes 02/16	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.207,57</b>	<b>160.207,57</b>	<b>0,00</b>
23/03/2016	2117		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314681, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045		2.742,24			
23/03/2016	2118	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314681, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045	2.742,24				
23/03/2016	2119		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314682, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045		286,16			
23/03/2016	2120	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314682, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045	286,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.235,97</b>	<b>163.235,97</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	2222		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 314629, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.		4.950,00			
11/04/2016	2223	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 314629, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.185,97</b>	<b>168.185,97</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	3399		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 491, cheque 314867, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.		4.950,00			
10/05/2016	3400	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 491, cheque 314867, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.135,97</b>	<b>173.135,97</b>	<b>0,00</b>
16/05/2016	3510		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315296, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.		46.117,04			
16/05/2016	3511	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315296, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.	46.117,04				
16/05/2016	3516		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315302, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.		3.123,91			
16/05/2016	3517	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315302, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.	3.123,91				
16/05/2016	3518		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315303, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.		325,99			
16/05/2016	3519	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315303, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.	325,99				
16/05/2016	3520		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315300, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.		3.123,91			
16/05/2016	3521	005/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315300, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.	3.123,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	3522		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315301, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.		325,99			
16/05/2016	3523		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315301, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.	325,99				
16/05/2016	3524		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315298, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.		46.117,04			
16/05/2016	3525	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315298, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.	46.117,04				
16/05/2016	3526		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315299, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.		4.812,90			
16/05/2016	3527	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315299, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.082,75</b>	<b>277.082,75</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3512		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315297, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.		4.812,90			
18/05/2016	3513	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315297, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.895,65</b>	<b>281.895,65</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	4205		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 981, cheque 315443, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br		30,00			
24/05/2016	4206	235/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 981, cheque 315443, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.925,65</b>	<b>281.925,65</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	5191		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1266, cheque 315741, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16		4.950,00			
29/06/2016	5192	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1266, cheque 315741, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.875,65</b>	<b>286.875,65</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	5139		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315663, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.		3.123,91			
01/07/2016	5140	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315663, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.	3.123,91				
01/07/2016	5141		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315664, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.		325,99			
01/07/2016	5142	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315664, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.	325,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2016	5384		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica		50.929,94	<b>290.325,55</b>	<b>290.325,55</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	5385	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica	50.929,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2016	5434		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1270, cheque 315776, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software		4.950,00	<b>341.255,49</b>	<b>341.255,49</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	5435	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1270, cheque 315776, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2016	6256		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315869, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260		3.123,91	<b>346.205,49</b>	<b>346.205,49</b>	<b>0,00</b>
01/08/2016	6257	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315869, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260	3.123,91				
01/08/2016	6258		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315870, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260		325,99			
01/08/2016	6259	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315870, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260	325,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	6260		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1456, cheque 316041, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16		30,00			
01/08/2016	6261	235/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1456, cheque 316041, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.685,39</b>	<b>349.685,39</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	6304		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316079, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215		2.099,87			
02/08/2016	6305	271/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316079, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215	2.099,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.785,26</b>	<b>351.785,26</b>	<b>0,00</b>
03/08/2016	6030		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, cheque 315867, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259		46.177,04			
03/08/2016	6031	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, cheque 315867, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259	46.177,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.962,30</b>	<b>397.962,30</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6524		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 318946, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.		4.950,00			
17/08/2016	6525	010/16	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 318946, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.912,30</b>	<b>402.912,30</b>	<b>0,00</b>
25/08/2016	6306		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316080, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215		219,14			
25/08/2016	6307	271/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316080, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215	219,14				
25/08/2016	6586		Liquidado a Certisign Certificadora Digital S.A., liquidação do empenho 1619, cheque 318130, recibo ref. a Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.		1.210,00			
25/08/2016	6587	283/16	Pago a Certisign Certificadora Digital S.A., liquidação do empenho 1619, cheque 318130, recibo ref. a Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.341,44</b>	<b>404.341,44</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	6721		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318944, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.		3.123,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6722	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318944, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.	3.123,91				
01/09/2016	6723		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318945, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.		325,99			
01/09/2016	6724	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318945, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.	325,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.791,34</b>	<b>407.791,34</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	6746		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.		46.117,09			
02/09/2016	6747	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.	46.117,09				
02/09/2016	6748		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318943, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.		4.812,90			
02/09/2016	6749	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318943, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.721,33</b>	<b>458.721,33</b>	<b>0,00</b>
23/09/2016	7696		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318135, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		898,92			
23/09/2016	7697	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318135, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	898,92				
23/09/2016	7698		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318136, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		14,37			
23/09/2016	7699	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318136, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	14,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	7700		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318137, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		44,55			
23/09/2016	7701	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318137, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.679,17</b>	<b>459.679,17</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	7690		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 318175, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000144		4.950,00			
28/09/2016	7691	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 318175, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000144	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.629,17</b>	<b>464.629,17</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	7840		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318154, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		898,92			
03/10/2016	7841	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318154, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	898,92				
03/10/2016	7842		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318155, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		14,37			
03/10/2016	7843	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318155, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	14,37				
03/10/2016	7844		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318156, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		44,55			
03/10/2016	7845	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318156, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.587,01</b>	<b>465.587,01</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	8078		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2003, cheque 318351, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.		4.950,00			
24/10/2016	8079	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2003, cheque 318351, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.537,01</b>	<b>470.537,01</b>	<b>0,00</b>
28/10/2016	8179		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318316, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		898,92			
28/10/2016	8180	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318316, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	898,92				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	8181		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318317, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		14,37			
28/10/2016	8182	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318317, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	14,37				
28/10/2016	8183		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318318, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		44,55			
28/10/2016	8184	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318318, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.	44,55				
28/10/2016	8185		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.		3.123,91			
28/10/2016	8186	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.	3.123,91				
28/10/2016	8187		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.		325,99			
28/10/2016	8188	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.	325,99				
28/10/2016	8189		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.		348,62			
28/10/2016	8190	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.	348,62				
28/10/2016	8191		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318362, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.		36,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	8192	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318362, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.329,75</b>	<b>475.329,75</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	8681		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.		46.117,04			
04/11/2016	8682	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.	46.117,04				
04/11/2016	8683		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.		4.812,90			
04/11/2016	8684	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.259,69</b>	<b>526.259,69</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	9947		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259		4.752,90			
11/11/2016	9948	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259	4.752,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.012,59</b>	<b>531.012,59</b>	<b>0,00</b>
17/11/2016	9556		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2245, cheque 316294, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148		4.950,00			
17/11/2016	9557	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2245, cheque 316294, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.962,59</b>	<b>535.962,59</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9997		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.		36,38			
30/11/2016	9998	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.	36,38				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9999		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316328, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.		348,62			
30/11/2016	10000	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316328, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.347,59</b>	<b>536.347,59</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	9645		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316332, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.		3.123,91			
01/12/2016	9646	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316332, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.	3.123,91				
01/12/2016	9647		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316333, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.		325,99			
01/12/2016	9648	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316333, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.	325,99				
01/12/2016	10166		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.		46.117,04			
01/12/2016	10167	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.	46.117,04				
01/12/2016	10168		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316331, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.		4.812,90			
01/12/2016	10169	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316331, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.727,43</b>	<b>590.727,43</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	10220		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2596, cheque 316575, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.		4.950,00			
22/12/2016	10221	010/2016	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2596, cheque 316575, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.	4.950,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.677,43</b>	<b>595.677,43</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	10324		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316540, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.		898,92			
23/12/2016	10325	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316540, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.	898,92				
23/12/2016	10326		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316541, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. guia cod. 3280.		14,37			
23/12/2016	10327	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316541, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. guia cod. 3280.	14,37				
23/12/2016	10328		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316542, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. csll pis cofins sobre nota fiscal 63397.		44,55			
23/12/2016	10329	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316542, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. csll pis cofins sobre nota fiscal 63397.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.635,27</b>	<b>596.635,27</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10602		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316642, nota fiscal 73156 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		898,92			
29/12/2016	10603	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316642, nota fiscal 73156 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	898,92				
29/12/2016	10604		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316644, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		14,37			
29/12/2016	10605	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316644, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	14,37				
29/12/2016	10606		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316643, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		44,55			
29/12/2016	10607	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316643, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.	44,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10662		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316547, nota fiscal 28793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.		3.123,91			
29/12/2016	10663	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316547, nota fiscal 28793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.	3.123,91				
29/12/2016	10664		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316548, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.		325,99			
29/12/2016	10665	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316548, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.	325,99				
29/12/2016	10668		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316545, nota fiscal 028794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.		348,62			
29/12/2016	10669	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316545, nota fiscal 028794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.	348,62				
29/12/2016	10670		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316546, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794. cod. 6190.		36,38			
29/12/2016	10671	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316546, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794. cod. 6190.	36,38				
29/12/2016	10831		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315913, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856		3.123,91			
29/12/2016	10832	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315913, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856	3.123,91				
29/12/2016	10833		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315914, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856, impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		325,09			
29/12/2016	10834	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315914, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856, impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	325,09				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10838		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315915, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado.		46.117,04			
29/12/2016	10839	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315915, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado.	46.117,04				
29/12/2016	10840		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315916, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado, impostos federais, ir, pis, cofins e csll.		4.812,90			
29/12/2016	10841	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315916, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado, impostos federais, ir, pis, cofins e csll.	4.812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.806,95</b>	<b>655.806,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/01/2016	570		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312343, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.		319,39			
13/01/2016	571	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312343, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.	319,39				
13/01/2016	572		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312344, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.		33,33			
13/01/2016	573	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312344, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.	33,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,72</b>	<b>352,72</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	1473		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314683, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718		323,60			
14/03/2016	1474	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314683, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718	323,60				
14/03/2016	1475		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314684, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718		33,76			
14/03/2016	1476	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314684, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718	33,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,08</b>	<b>710,08</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2669		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314905, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios		323,60			
01/04/2016	2670	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314905, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios	323,60				
01/04/2016	2671		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314906, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios		33,76			
01/04/2016	2672	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314906, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios	33,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,44</b>	<b>1.067,44</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	2781		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314972, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.		323,60			
13/04/2016	2782	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314972, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.	323,60				
13/04/2016	2783		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314973, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.		33,76			
13/04/2016	2784	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314973, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.	33,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,80</b>	<b>1.424,80</b>	<b>0,00</b>
16/05/2016	3735		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315313, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.		364,99			
16/05/2016	3736	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315313, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.	364,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,79</b>	<b>1.789,79</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3737		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315314, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.		17,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3738	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315314, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.	17,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807,59</b>	<b>1.807,59</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	4651		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315593, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.		345,17			
15/06/2016	4652	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315593, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.	345,17				
15/06/2016	4653		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315594, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.		16,83			
15/06/2016	4654	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315594, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.	16,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169,59</b>	<b>2.169,59</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	7838		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318270, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.		34,65			
03/10/2016	7839	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318270, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.	34,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.204,24</b>	<b>2.204,24</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	7836		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318269, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.		331,99			
21/10/2016	7837	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318269, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.	331,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.536,23</b>	<b>2.536,23</b>	<b>0,00</b>
15/12/2016	10211		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO, conforme faturas 17739,18230,18417,18551.		93,84			
15/12/2016	10212	060/2016	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO, conforme faturas 17739,18230,18417,18551.	93,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.630,07</b>	<b>2.630,07</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	10209		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.		2.621,68			
21/12/2016	10210	060/2016	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.	2.621,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.251,75</b>	<b>5.251,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
21/01/2016	558		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312392, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16		1.043,96			
21/01/2016	559	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312392, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16	1.043,96				
21/01/2016	560		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16		108,94			
21/01/2016	561	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16	108,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,90</b>	<b>1.152,90</b>	<b>0,00</b>
10/03/2016	1631		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314658, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16		567,75			
10/03/2016	1632	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314658, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16	567,75				
10/03/2016	1633		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314659, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16		59,25			
10/03/2016	1634	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314659, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16	59,25				
10/03/2016	1635		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314660, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123		15.717,85			
10/03/2016	1636	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314660, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123	15.717,85				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1637		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314661, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123		1.192,15			
10/03/2016	1638	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314661, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123	1.192,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.689,90</b>	<b>18.689,90</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	2992		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.		1.064,98			
27/04/2016	2993	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.	1.064,98				
27/04/2016	2994		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.		111,14			
27/04/2016	2995	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.	111,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.866,02</b>	<b>19.866,02</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	4854		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.		5.406,67			
28/06/2016	4855	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.	5.406,67				
28/06/2016	4856		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.		564,25			
28/06/2016	4857	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.	564,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.836,94</b>	<b>25.836,94</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6239		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.		6.971,50			
10/08/2016	6240	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.	6.971,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.		727,57			
10/08/2016	6242	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.	727,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.536,01</b>	<b>33.536,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	3713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1045, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.		8.731,86			
02/01/2016	3714	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1045, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.	8.731,86				
02/01/2016	3715		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.		13.952,40			
02/01/2016	3716	242/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.	13.952,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.684,26</b>	<b>22.684,26</b>	<b>0,00</b>
07/01/2016	582		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 22, cheque 312337, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.		225,00			
07/01/2016	583	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 22, cheque 312337, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.909,26</b>	<b>22.909,26</b>	<b>0,00</b>
15/01/2016	532		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 98, cheque 312394, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.		222,50			
15/01/2016	533	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 98, cheque 312394, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.	222,50				
15/01/2016	544		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 93, cheque 312367, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com translado conf. comprovante		245,00			
15/01/2016	545	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 93, cheque 312367, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com translado conf. comprovante	245,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.376,76</b>	<b>23.376,76</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, cheque 312414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.		1.226,42			
29/01/2016	419	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, cheque 312414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.	1.226,42				
29/01/2016	420		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 153, cheque 314356, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeição conf. comprovantes		2.148,69			
29/01/2016	421	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 153, cheque 314356, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeição conf. comprovantes	2.148,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.751,87</b>	<b>26.751,87</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	3709		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.		3.157,17			
01/02/2016	3710	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.	3.157,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.909,04</b>	<b>29.909,04</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	664		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, cheque 314492, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.		1.846,43			
04/02/2016	665	81/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, cheque 314492, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.	1.846,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.755,47</b>	<b>31.755,47</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	660		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, cheque 314507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .		133,00			
12/02/2016	661	66/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, cheque 314507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .	133,00				
12/02/2016	662		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 212, cheque 314496, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.		250,00			
12/02/2016	663	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 212, cheque 314496, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.138,47</b>	<b>32.138,47</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1082		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 264, cheque 314548, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel		725,15			
29/02/2016	1083	177/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 264, cheque 314548, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel	725,15				
29/02/2016	1086		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 265, cheque 314549, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs		1.607,09			
29/02/2016	1087	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 265, cheque 314549, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs	1.607,09				
29/02/2016	1101		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 314580, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a restituição de despesas periodo de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.		440,59			
29/02/2016	1102	183/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 314580, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a restituição de despesas periodo de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.	440,59				
29/02/2016	1296		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 243, cheque 314516, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.		447,65			
29/02/2016	1297	31/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 243, cheque 314516, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.	447,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2016	8735		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2294, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.		946,03			
01/03/2016	8736	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2294, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.	946,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2016	1167		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 381, cheque 314602, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmprovantes		180,05			
08/03/2016	1168	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 381, cheque 314602, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmprovantes	180,05				
08/03/2016	1664		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, cheque 314562, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.		1.015,23			
						<b>35.358,95</b>	<b>35.358,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>36.304,98</b>	<b>36.304,98</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	1665	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, cheque 314562, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.	1.015,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,26</b>	<b>37.500,26</b>	<b>0,00</b>
11/03/2016	2092		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 318, cheque 314655, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. oficio CRO-PA nº 133/2016.		75,00			
11/03/2016	2093	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 318, cheque 314655, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. oficio CRO-PA nº 133/2016.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.575,26</b>	<b>37.575,26</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	1770		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 470, cheque 314828, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com traslado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16		33,00			
28/03/2016	1771	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 470, cheque 314828, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com traslado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.608,26</b>	<b>37.608,26</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	4976		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1324, cheque 314590, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em Brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em Brasília.		1.300,00			
01/04/2016	4977	184/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1324, cheque 314590, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em Brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em Brasília.	1.300,00				
01/04/2016	8738		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2295, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.		1.918,42			
01/04/2016	8739	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2295, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.	1.918,42				
01/04/2016	8745		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2298, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.		235,95			
01/04/2016	8746	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2298, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.	235,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.062,63</b>	<b>41.062,63</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	2483		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 462, cheque 314815, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.		41,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2484	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 462, cheque 314815, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.	41,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.104,13</b>	<b>41.104,13</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2860		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 634, cheque 315034, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).		330,48			
18/04/2016	2861	212/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 634, cheque 315034, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).	330,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.434,61</b>	<b>41.434,61</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	3068		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 655, cheque 315071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.593,00			
28/04/2016	3069	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 655, cheque 315071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.593,00				
28/04/2016	3070		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 656, cheque 315072, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		2.016,00			
28/04/2016	3071	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 656, cheque 315072, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	2.016,00				
28/04/2016	3072		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 657, cheque 315073, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.017,00			
28/04/2016	3073	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 657, cheque 315073, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.017,00				
28/04/2016	3074		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 658, cheque 315074, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.737,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3075	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 658, cheque 315074, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	1.737,00				
28/04/2016	3076		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 659, cheque 315075, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		747,00			
28/04/2016	3077	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 659, cheque 315075, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	747,00				
28/04/2016	3078		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 660, cheque 315076, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		6.075,00			
28/04/2016	3079	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 660, cheque 315076, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .	6.075,00				
28/04/2016	3080		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 666, cheque 315077, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.428,00			
28/04/2016	3081	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 666, cheque 315077, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.428,00				
28/04/2016	3082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 669, cheque 315078, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.960,00			
28/04/2016	3083	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 669, cheque 315078, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.960,00				
28/04/2016	3099		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 670, cheque 315080, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.024,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3100	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 670, cheque 315080, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.024,00				
28/04/2016	3101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 671, cheque 315081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.807,00			
28/04/2016	3102	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 671, cheque 315081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	3.807,00				
28/04/2016	3103		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 673, cheque 315082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		2.178,00			
28/04/2016	3104	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 673, cheque 315082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	2.178,00				
28/04/2016	3106		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 674, cheque 315083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.923,00			
28/04/2016	3107	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 674, cheque 315083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.923,00				
28/04/2016	3108		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 675, cheque 315084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.716,00			
28/04/2016	3109	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 675, cheque 315084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.716,00				
28/04/2016	3110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 677, cheque 315085, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		7.236,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3111	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 677, cheque 315085, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	7.236,00				
28/04/2016	3113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 678, cheque 315086, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		15.156,00			
28/04/2016	3114	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 678, cheque 315086, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	15.156,00				
28/04/2016	3115		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 680, cheque 315087, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		7.578,00			
28/04/2016	3116	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 680, cheque 315087, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	7.578,00				
28/04/2016	3117		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 681, cheque 315088, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.791,00			
28/04/2016	3118	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 681, cheque 315088, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.791,00				
28/04/2016	3119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 682, cheque 315089, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		5.085,00			
28/04/2016	3120	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 682, cheque 315089, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	5.085,00				
28/04/2016	3121		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 683, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		17.856,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3122	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 683, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	17.856,00				
28/04/2016	3123		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 684, cheque 315091, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		5.355,00			
28/04/2016	3124	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 684, cheque 315091, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	5.355,00				
28/04/2016	3125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 685, cheque 315092, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.467,00			
28/04/2016	3126	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 685, cheque 315092, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.467,00				
28/04/2016	3127		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 686, cheque 315093, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.269,00			
28/04/2016	3128	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 686, cheque 315093, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.269,00				
28/04/2016	3132		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 687, cheque 315094, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.968,00			
28/04/2016	3133	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 687, cheque 315094, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	4.968,00				
28/04/2016	3134		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 688, cheque 315095, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.431,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3135	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 688, cheque 315095, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	1.431,00				
28/04/2016	3136		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 689, cheque 315096, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		2.268,00			
28/04/2016	3137	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 689, cheque 315096, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	2.268,00				
28/04/2016	3271		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 640, cheque 315026, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.		185,00			
28/04/2016	3272	213/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 640, cheque 315026, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/05/2016	8749		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2300, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.		857,11		<b>153.300,61</b>	<b>153.300,61</b>
01/05/2016	8750	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2300, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.	857,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2016	3392		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 838, cheque 315273, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de 50% de despesa com malote conforme OF.CRO-RN 124/2016.		498,03		<b>154.157,72</b>	<b>154.157,72</b>
05/05/2016	3393	31/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 838, cheque 315273, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de 50% de despesa com malote conforme OF.CRO-RN 124/2016.	498,03				
05/05/2016	3428		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 818, cheque 315276, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .		265,24			
05/05/2016	3429	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 818, cheque 315276, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .	265,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.920,99</b>	<b>154.920,99</b>	<b>0,00</b>
06/05/2016	3097		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 668, cheque 315079, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		12.663,00			
06/05/2016	3098	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 668, cheque 315079, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.	12.663,00				
06/05/2016	3387		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 841, cheque 315304, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).		315,10			
06/05/2016	3388	227/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 841, cheque 315304, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).	315,10				
06/05/2016	5276	227/16	Estorno do pagamento 926 pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, empenho 841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE). estorno de lçto a maior.		0,10			
06/05/2016	5277	227/16	Cancelamento da liquidação n º 924, do Empenho 841, favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.899,19</b>	<b>167.899,19</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	3374		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 775, cheque 315189, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasilia-DF período de 16 à 18/04/16.		154,23			
09/05/2016	3375	222/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 775, cheque 315189, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasilia-DF período de 16 à 18/04/16.	154,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.053,42</b>	<b>168.053,42</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	3448		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315253, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes		210,34			
10/05/2016	3449	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315253, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes	210,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3450		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes		13,06			
10/05/2016	3451	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes	13,06				
10/05/2016	3489		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 752, cheque 315176, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.		219,50			
10/05/2016	3490	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 752, cheque 315176, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.	219,50				
10/05/2016	3554		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 753, cheque 315166, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.		75,90			
10/05/2016	3555	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 753, cheque 315166, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.	75,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.572,22</b>	<b>168.572,22</b>	<b>0,00</b>
16/05/2016	3401		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 833, cheque 315277, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustivel cof. comprovantes.		333,05			
16/05/2016	3402	212/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 833, cheque 315277, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustivel cof. comprovantes.	333,05				
16/05/2016	3506		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315375, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeicao ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes		224,35			
16/05/2016	3507	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315375, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeicao ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes	224,35				
16/05/2016	3508		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeicao ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes		13,95			
16/05/2016	3509	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeicao ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes	13,95				
16/05/2016	3537		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 897, cheque 315348, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituicao de despesa com combustivel para participar de reuniao com a Diretoria do CRO-PB.		351,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	3538	227/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 897, cheque 315348, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituição de despesa com combustível para participar de reunião com a Diretoria do CRO-PB.	351,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.494,57</b>	<b>169.494,57</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	4084		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 950, cheque 315407, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.		433,71			
18/05/2016	4085	231/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 950, cheque 315407, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.	433,71				
18/05/2016	4090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 962, cheque 315401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade		1.758,06			
18/05/2016	4091	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 962, cheque 315401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade	1.758,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.686,34</b>	<b>171.686,34</b>	<b>0,00</b>
23/05/2016	3887		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 974, cheque 315441, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.		222,00			
23/05/2016	3888	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 974, cheque 315441, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.	222,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.908,34</b>	<b>171.908,34</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	3889		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1028, cheque 315497, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref reembolso de combustível conf. comprovantes		412,30			
25/05/2016	3890	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1028, cheque 315497, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref reembolso de combustível conf. comprovantes	412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.320,64</b>	<b>172.320,64</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	8911		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.		2.894,49			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	8912	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.	2.894,49				
01/06/2016	8916		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.		275,26			
01/06/2016	8917	242/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.	275,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.490,39</b>	<b>175.490,39</b>	<b>0,00</b>
03/06/2016	4258		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1105, cheque 315584, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restituição de traslado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.		200,00			
03/06/2016	4259	251/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1105, cheque 315584, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restituição de traslado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.	200,00				
03/06/2016	4261		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1027, cheque 315543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes		200,00			
03/06/2016	4262	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1027, cheque 315543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.890,39</b>	<b>175.890,39</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	4506		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 982, cheque 315442, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso de despesas com serviços de eletricista e hidraulico		182,89			
09/06/2016	4507	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 982, cheque 315442, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso de despesas com serviços de eletricista e hidraulico	182,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.073,28</b>	<b>176.073,28</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	4603		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1137, cheque 315619, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.		373,05			
16/06/2016	4604	255/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1137, cheque 315619, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.	373,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.446,33</b>	<b>176.446,33</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	4918		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, cheque 315676, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.		278,19			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4919	231/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, cheque 315676, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.	278,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.724,52</b>	<b>176.724,52</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	4913		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1241, cheque 315722, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.		206,21			
29/06/2016	4914	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1241, cheque 315722, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.	206,21				
29/06/2016	4916		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1254, cheque 315739, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.		357,18			
29/06/2016	4917	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1254, cheque 315739, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.	357,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.287,91</b>	<b>177.287,91</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	5132		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1240, cheque 315725, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.		33,00			
01/07/2016	5133	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1240, cheque 315725, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.	33,00				
01/07/2016	8919		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.		436,81			
01/07/2016	8920	242/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.	436,81				
01/07/2016	8923		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.		4.332,25			
01/07/2016	8924	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.	4.332,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.089,97</b>	<b>182.089,97</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	5147		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1238, cheque 315714, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.		2.891,42			
04/07/2016	5148	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1238, cheque 315714, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.	2.891,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.981,39</b>	<b>184.981,39</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	4839		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1134, cheque 315623, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.		1.132,21			
07/07/2016	4840	183/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1134, cheque 315623, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.	1.132,21				
07/07/2016	5378		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1300, cheque 315811, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R\$ 175,35 CCF: 911732 valor de R\$ 177,90.		353,25			
07/07/2016	5379	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1300, cheque 315811, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R\$ 175,35 CCF: 911732 valor de R\$ 177,90.	353,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.466,85</b>	<b>186.466,85</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	5214		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1199, cheque 315691, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com eletricista		1.046,37			
08/07/2016	5215	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1199, cheque 315691, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com eletricista	1.046,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.513,22</b>	<b>187.513,22</b>	<b>0,00</b>
14/07/2016	5793		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1318, cheque 315825, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes em anexo.		5.676,13			
14/07/2016	5794	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1318, cheque 315825, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes em anexo.	5.676,13				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2016	5795		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1323, cheque 315832, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016		873,52			
14/07/2016	5796	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1323, cheque 315832, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016	873,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.062,87</b>	<b>194.062,87</b>	<b>0,00</b>
26/07/2016	5699		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1362, cheque 315871, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despess conf. comprovantes		4.387,70			
26/07/2016	5700	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1362, cheque 315871, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despess conf. comprovantes	4.387,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.450,57</b>	<b>198.450,57</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	6042		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1374, cheque 315908, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes		319,00			
29/07/2016	6043	213/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1374, cheque 315908, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes	319,00				
29/07/2016	6087		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1461, cheque 316050, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas		187,68			
29/07/2016	6088	033/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1461, cheque 316050, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas	187,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.957,25</b>	<b>198.957,25</b>	<b>0,00</b>
01/08/2016	8930		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 01/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.		1.511,00			
01/08/2016	8931	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 01/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.	1.511,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.468,25</b>	<b>200.468,25</b>	<b>0,00</b>
09/08/2016	6288		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1455, cheque 316047, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes		61,52			
09/08/2016	6289	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1455, cheque 316047, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes	61,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.529,77</b>	<b>200.529,77</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6393		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1536, cheque 316118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.		272,21			
10/08/2016	6394	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1536, cheque 316118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.	272,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.801,98</b>	<b>200.801,98</b>	<b>0,00</b>
11/08/2016	6089		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1462, cheque 316071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de malote		967,90			
11/08/2016	6090	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1462, cheque 316071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de malote	967,90				
11/08/2016	6369		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1547, cheque 316108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.		85,95			
11/08/2016	6370	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1547, cheque 316108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.855,83</b>	<b>201.855,83</b>	<b>0,00</b>
23/08/2016	6359		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1594, cheque 319004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas		277,97			
23/08/2016	6360	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1594, cheque 319004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas	277,97				
23/08/2016	6367		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1565, cheque 318978, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.		373,05			
23/08/2016	6368	280/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1565, cheque 318978, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.	373,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.506,85</b>	<b>202.506,85</b>	<b>0,00</b>
24/08/2016	6254		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1617, cheque 315922, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref reembolso despesas com combustível		251,24			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	6255	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1617, cheque 315922, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref reembolso despesas com combustivel	251,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.758,09</b>	<b>202.758,09</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	6729		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1616, cheque 560707, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de electricista conforme doc. 111705.		11,00			
02/09/2016	6730	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1616, cheque 560707, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de electricista conforme doc. 111705.	11,00				
02/09/2016	6733		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1615, cheque 319034, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico		1.257,29			
02/09/2016	6734	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1615, cheque 319034, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico	1.257,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.026,38</b>	<b>204.026,38</b>	<b>0,00</b>
12/09/2016	6895		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1788, cheque 318181, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembleia		174,66			
12/09/2016	6896	291/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1788, cheque 318181, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembleia	174,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.201,04</b>	<b>204.201,04</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	6900		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1780, cheque 318176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes		2.295,75			
15/09/2016	6901	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1780, cheque 318176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes	2.295,75				
15/09/2016	7805		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1756, cheque 318228, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.		15.365,29			
15/09/2016	7806	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1756, cheque 318228, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.	15.365,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	7941	033/16	Liquidação do Empenho 1777, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes.		4.183,20			
15/09/2016	7942	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1777, cheque 318183, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes	4.183,20				
15/09/2016	9445		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1757, cheque 318227, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.		11.956,46			
15/09/2016	9446	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1757, cheque 318227, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.	11.956,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2016	7886		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1821, cheque 318211, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico		165,97			
06/10/2016	7887	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1821, cheque 318211, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico	165,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2016	9086		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2044, cheque 318401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		1.804,95			
18/10/2016	9087	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2044, cheque 318401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	1.804,95				
18/10/2016	9088		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 2045, cheque 318402, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular- 2032.		20.204,19			
18/10/2016	9089	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 2045, cheque 318402, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	20.204,19				
18/10/2016	9090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 2046, cheque 318403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		171,90			
						<b>238.001,74</b>	<b>238.001,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>238.167,71</b>	<b>238.167,71</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9091	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 2046, cheque 318403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	171,90				
18/10/2016	9092		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2047, cheque 318404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		16.068,24			
18/10/2016	9093	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2047, cheque 318404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	16.068,24				
18/10/2016	9094		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 2048, cheque 318405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		3.253,50			
18/10/2016	9095	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 2048, cheque 318405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	3.253,50				
18/10/2016	9096		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 2049, cheque 318406, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		22.729,28			
18/10/2016	9097	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 2049, cheque 318406, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	22.729,28				
18/10/2016	9098		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 2050, cheque 318407, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.322,55			
18/10/2016	9099	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 2050, cheque 318407, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.322,55				
18/10/2016	9100		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2051, cheque 318408, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		5.435,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9101	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2051, cheque 318408, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	5.435,10				
18/10/2016	9102		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2052, cheque 318409, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		12.070,20			
18/10/2016	9103	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2052, cheque 318409, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	12.070,20				
18/10/2016	9104		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2053, cheque 316150, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		1.746,00			
18/10/2016	9105	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2053, cheque 316150, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	1.746,00				
18/10/2016	9106		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 2054, cheque 318411, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		14.622,89			
18/10/2016	9107	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 2054, cheque 318411, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	14.622,89				
18/10/2016	9108		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 2055, cheque 316156, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		9.323,06			
18/10/2016	9109	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 2055, cheque 316156, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	9.323,06				
18/10/2016	9110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2056, cheque 316151, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		8.463,60			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9111	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2056, cheque 316151, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	8.463,60				
18/10/2016	9112		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2057, cheque 318414, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		49.845,46			
18/10/2016	9113	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2057, cheque 318414, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	49.845,46				
18/10/2016	9114		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2058, cheque 318415, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		42.672,49			
18/10/2016	9115	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2058, cheque 318415, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	42.672,49				
18/10/2016	9116		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2059, cheque 318416, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		3.780,15			
18/10/2016	9117	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2059, cheque 318416, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	3.780,15				
18/10/2016	9118		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2060, cheque 318417, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.703,78			
18/10/2016	9119	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2060, cheque 318417, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.703,78				
18/10/2016	9120		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2061, cheque 318418, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		171,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9121	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2061, cheque 318418, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	171,90				
18/10/2016	9122		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 2062, cheque 318419, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		5.796,90			
18/10/2016	9123	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 2062, cheque 318419, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	5.796,90				
18/10/2016	9124		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 2063, cheque 318421, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		22.259,40			
18/10/2016	9125	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 2063, cheque 318421, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	22.259,40				
18/10/2016	9126		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2064, cheque 318422, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.347,70			
18/10/2016	9127	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2064, cheque 318422, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.	6.347,70				
18/10/2016	9128		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2081, cheque 318423, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cédulas policarbonato		429,75			
18/10/2016	9129	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2081, cheque 318423, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cédulas policarbonato	429,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2016	8080		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1903, cheque 318292, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.		638,66			
						<b>498.390,70</b>	<b>498.390,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8081	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1903, cheque 318292, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.	638,66				
19/10/2016	9082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2042, cheque 318399, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		3.909,90			
19/10/2016	9083	053/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2042, cheque 318399, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	3.909,90				
19/10/2016	9084		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2043, cheque 318400, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		12.934,65			
19/10/2016	9085	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2043, cheque 318400, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.	12.934,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.873,91</b>	<b>515.873,91</b>	<b>0,00</b>
26/10/2016	8560		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2087, cheque 316173, of. cfo 2154/100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3		43,05			
26/10/2016	8561	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2087, cheque 316173, of. cfo 2154/100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3	43,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.916,96</b>	<b>515.916,96</b>	<b>0,00</b>
28/10/2016	8177		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2108, cheque 316189, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.		1.017,00			
28/10/2016	8178	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2108, cheque 316189, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.	1.017,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.933,96</b>	<b>516.933,96</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8717		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2136, cheque 316210, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Plamas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).		202,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8718	240/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2136, cheque 316210, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Plamas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).	202,00				
10/11/2016	8865		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 316199, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.		704,00			
10/11/2016	8866	291/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 316199, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.	704,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2016	9534		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2253, cheque 316300, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.		54,13			
17/11/2016	9535	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2253, cheque 316300, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.	54,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2016	10100		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2357, cheque 316377, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e electricista conforme doc.113659.		588,61			
02/12/2016	10101	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2357, cheque 316377, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e electricista conforme doc.113659.	588,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2016	10090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2541, cheque 316532, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no oficio 307/2016.		85,95			
12/12/2016	10091	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2541, cheque 316532, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no oficio 307/2016.	85,95				
12/12/2016	10170		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2529, cheque 316516, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.		260,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>517.839,96</b>	<b>517.839,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>517.894,09</b>	<b>517.894,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>518.482,70</b>	<b>518.482,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	10171	031/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2529, cheque 316516, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.	260,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.828,95</b>	<b>518.828,95</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	10218		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2602, cheque 316580, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.		206,00			
21/12/2016	10219	213/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2602, cheque 316580, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.	206,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.034,95</b>	<b>519.034,95</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	10332		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2641, cheque 316628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.		18.317,96			
22/12/2016	10333	389/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2641, cheque 316628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.	18.317,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.352,91</b>	<b>537.352,91</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10998	015/16	Estorno do pagamento 2215 pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 1821, depósito bancário 06/10/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricitista e hidráulico, estorno ref. pagto a maior.		5,50			
29/12/2016	10999	015/16	Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 1821, favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, recibo nº , em função de estorno ref. pagto a maior.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.358,41</b>	<b>537.358,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/05/2016	3479		Liquidado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315307, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.		11.318,75			
06/05/2016	3480	220/16	Pago a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315307, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.	11.318,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.318,75</b>	<b>11.318,75</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3481		Liquidado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315308, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.		1.181,25			
18/05/2016	3482	220/16	Pago a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315308, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.	1.181,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/02/2016	379		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312315, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		30.501,25			
01/02/2016	380	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312315, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	30.501,25				
01/02/2016	381		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312316, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		487,50			
01/02/2016	382	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312316, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	487,50				
01/02/2016	383		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312317, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		1.511,25			
01/02/2016	384	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312317, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	1161		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314450, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		30.501,25			
01/03/2016	1162	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314450, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	30.501,25				
01/03/2016	1163		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314451, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		487,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1164	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314451, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	487,50				
01/03/2016	1165		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314452, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		1.511,25			
01/03/2016	1166	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314452, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2016	1906		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314772, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		154.450,82			
23/03/2016	1907	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314772, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	154.450,82				
23/03/2016	1908		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314773, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		7.652,60			
23/03/2016	1909	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314773, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	7.652,60				
23/03/2016	1910		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314774, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		2.468,58			
23/03/2016	1911	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314774, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.572,00</b>	<b>229.572,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	1865		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, cheque 314817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.		1.802,25			
29/03/2016	1866	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, cheque 314817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.	1.802,25				
29/03/2016	1867		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.		222,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1868	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.597,00</b>	<b>231.597,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	2663		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314630, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		30.501,25			
01/04/2016	2664	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314630, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	30.501,25				
01/04/2016	2667		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314632, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		1.511,25			
01/04/2016	2668	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314632, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.609,50</b>	<b>263.609,50</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	2704		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315031, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		154.450,82			
25/04/2016	2705	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315031, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	154.450,82				
25/04/2016	2706		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315032, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		2.468,58			
25/04/2016	2707	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315032, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	2.468,58				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2708		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315033, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		7.652,60			
25/04/2016	2709	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315033, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.	7.652,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.181,50</b>	<b>428.181,50</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	2665		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314631, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		487,50			
27/04/2016	2666	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314631, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.	487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.669,00</b>	<b>428.669,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2016	3149		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314868, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		30.501,25			
03/05/2016	3150	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314868, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	30.501,25				
03/05/2016	3153		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314869, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		487,50			
03/05/2016	3154	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314869, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	487,50				
03/05/2016	3159		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314870, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		1.511,25			
03/05/2016	3160	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314870, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.169,00</b>	<b>461.169,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2016	4199		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315337, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		154.450,79			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	4200	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315337, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	154.450,79				
23/05/2016	4201		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315339, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		2.468,58			
23/05/2016	4202	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315339, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	2.468,58				
23/05/2016	4203		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315338, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		7.652,63			
23/05/2016	4204	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315338, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.	7.652,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2016	4000		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315206, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		30.501,25		<b>625.741,00</b>	<b>625.741,00</b>
01/06/2016	4001	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315206, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	30.501,25				
01/06/2016	4002		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315207, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		487,50			
01/06/2016	4003	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315207, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	487,50				
01/06/2016	4004		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315208, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		1.511,25			
01/06/2016	4005	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315208, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2016	5254		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315753, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		30.501,25		<b>658.241,00</b>	<b>658.241,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	5255	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315753, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.742,25</b>	<b>688.742,25</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	5256		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315754, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		487,50			
08/07/2016	5257	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315754, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	487,50				
08/07/2016	5258		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315755, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		1.511,25			
08/07/2016	5259	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315755, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.741,00</b>	<b>690.741,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2016	6061		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316037, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		30.501,25			
28/07/2016	6062	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316037, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	30.501,25				
28/07/2016	6063		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316038, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		487,50			
28/07/2016	6064	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316038, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	487,50				
28/07/2016	6065		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316039, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		1.511,25			
28/07/2016	6066	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316039, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.241,00</b>	<b>723.241,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	6081		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315743, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		154.450,82			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6082	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315743, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	154.450,82				
29/07/2016	6083		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315744, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		7.652,60			
29/07/2016	6084	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315744, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	7.652,60				
29/07/2016	6085		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315745, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		2.468,58			
29/07/2016	6086	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315745, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2016	6247		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315822, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		154.450,82	<b>887.813,00</b>	<b>887.813,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6248	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315822, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	154.450,82				
10/08/2016	6249		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315823, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		7.652,60			
10/08/2016	6250	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315823, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	7.652,60				
10/08/2016	6251		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315824, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		2.468,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6252	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315824, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.385,00</b>	<b>1.052.385,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	6751		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316131, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		154.450,79			
31/08/2016	6752	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316131, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	154.450,79				
31/08/2016	6753		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316105, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		7.652,63			
31/08/2016	6754	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316105, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	7.652,63				
31/08/2016	6755		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316106, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		2.468,58			
31/08/2016	6756	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316106, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.	2.468,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.216.957,00</b>	<b>1.216.957,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2016	615		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312326, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal		597,03			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	616	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312326, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal	597,03				
29/01/2016	617		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312327, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal		29,12			
29/01/2016	618	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312327, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,15</b>	<b>626,15</b>	<b>0,00</b>
25/02/2016	871		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16		597,03			
25/02/2016	872	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16	597,03				
25/02/2016	873		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16		29,12			
25/02/2016	874	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252,30</b>	<b>1.252,30</b>	<b>0,00</b>
23/03/2016	1914		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314698, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		10.535,74			
23/03/2016	1915	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314698, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	10.535,74				
23/03/2016	1916		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314837, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		522,02			
23/03/2016	1917	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314837, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	522,02				
23/03/2016	1918		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314836, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		168,40			
23/03/2016	1919	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314836, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.	168,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.478,46</b>	<b>12.478,46</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3273		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315027, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		5.631,00			
28/04/2016	3274	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315027, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	5.631,00				
28/04/2016	3277		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315029, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		90,00			
28/04/2016	3278	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315029, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	90,00				
28/04/2016	3279		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315028, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		279,00			
28/04/2016	3280	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315028, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.478,46</b>	<b>18.478,46</b>	<b>0,00</b>
30/05/2016	3833		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315402, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		5.631,00			
30/05/2016	3834	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315402, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	5.631,00				
30/05/2016	3835		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315403, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		279,00			
30/05/2016	3836	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315403, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	279,00				
30/05/2016	3837		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315404, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		90,00			
30/05/2016	3838	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315404, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.478,46</b>	<b>24.478,46</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	4887		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315669, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		5.631,00			
30/06/2016	4888	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315669, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	5.631,00				
30/06/2016	4889		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315670, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		90,00			
30/06/2016	4890	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315670, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	90,00				
30/06/2016	4891		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315671, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		279,00			
30/06/2016	4892	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315671, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.478,46</b>	<b>30.478,46</b>	<b>0,00</b>
21/07/2016	5838		Liquidado a Romulo Mota Teixeira Menes, liquidação do empenho 1426, cheque 315929, recibo ref. a Valor empenhado a Romulo Mota Teixeira Menes, ref Processo judicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciária do Ceara		1.650,40			
21/07/2016	5839	266/16	Pago a Romulo Mota Teixeira Menes, liquidação do empenho 1426, cheque 315929, recibo ref. a Valor empenhado a Romulo Mota Teixeira Menes, ref Processo judicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciária do Ceara	1.650,40				
21/07/2016	5840		Liquidado a Marcilio Ferreira de Araujo, liquidação do empenho 1425, cheque 315930, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo judicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciária da Paraíba		1.226,12			
21/07/2016	5841	266/16	Pago a Marcilio Ferreira de Araujo, liquidação do empenho 1425, cheque 315930, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo judicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciária da Paraíba	1.226,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.354,98</b>	<b>33.354,98</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	6067		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315910, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref fatura 00003731		5.631,00			
29/07/2016	6068	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315910, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref fatura 00003731	5.631,00				
29/07/2016	6069		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315911, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref fatura 00003731		90,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6070	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315911, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731	90,00				
29/07/2016	6071		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315912, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731		279,00			
29/07/2016	6072	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315912, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.354,98</b>	<b>39.354,98</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	6632		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		5.631,00			
29/08/2016	6633	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	5.631,00				
29/08/2016	6634		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		90,00			
29/08/2016	6635	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	90,00				
29/08/2016	6636		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		279,00			
29/08/2016	6637	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.354,98</b>	<b>45.354,98</b>	<b>0,00</b>
27/10/2016	8171		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316162, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		5.631,00			
27/10/2016	8172	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316162, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	5.631,00				
27/10/2016	8173		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, Seleccione... 316163, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		90,00			
27/10/2016	8174	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, Seleccione... 316163, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	90,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	8175		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316164, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		279,00			
27/10/2016	8176	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316164, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.354,98</b>	<b>51.354,98</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	10011		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316467, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		5.631,00			
30/11/2016	10012	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316467, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	5.631,00				
30/11/2016	10013		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316468, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		90,00			
30/11/2016	10014	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316468, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	90,00				
30/11/2016	10015		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316469, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		279,00			
30/11/2016	10016	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316469, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.354,98</b>	<b>57.354,98</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	10244		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		5.631,00			
21/12/2016	10245	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	5.631,00				
21/12/2016	10246		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		90,00			
21/12/2016	10247	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	90,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	10248		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		279,00			
21/12/2016	10249	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.354,98</b>	<b>63.354,98</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10844		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318184, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829 valor ref. a cheque ora contabilizado.		5.631,00			
29/12/2016	10845	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318184, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829 valor ref. a cheque ora contabilizado.	5.631,00				
29/12/2016	10846		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318185, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, irrf, valor ref. a cheque ora contabilizado.		90,00			
29/12/2016	10847	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318185, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, irrf, valor ref. a cheque ora contabilizado.	90,00				
29/12/2016	10848		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318186, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, pis cofins csll, valor ref. a cheque ora contabilizado.		279,00			
29/12/2016	10849	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318186, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, pis cofins csll, valor ref. a cheque ora contabilizado.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.354,98</b>	<b>69.354,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2016	361		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314346, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		53.605,10			
01/02/2016	362	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314346, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	53.605,10				
01/02/2016	363		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314347, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		66,73			
01/02/2016	364	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314347, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	66,73				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	365		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314348, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		206,87			
01/02/2016	366	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314348, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12	206,87				
01/02/2016	367		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314351, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		37.598,39			
01/02/2016	368	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314351, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	37.598,39				
01/02/2016	369		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		46,81			
01/02/2016	370	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	46,81				
01/02/2016	371		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		145,10			
01/02/2016	372	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2016	1639		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314584, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		37.598,39		<b>91.669,00</b>	<b>91.669,00</b>
04/03/2016	1640	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314584, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	37.598,39				
04/03/2016	1714		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314581, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		53.605,45			
04/03/2016	1715	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314581, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	53.605,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>182.872,84</b>	<b>182.872,84</b>
								<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	1660		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314463, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16		590,93			
08/03/2016	1661	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314463, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16	590,93				
08/03/2016	1662		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314464, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16		61,68			
08/03/2016	1663	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314464, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16	61,68				
08/03/2016	1716		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314582, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		66,73			
08/03/2016	1717	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314582, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	66,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.592,18</b>	<b>183.592,18</b>	<b>0,00</b>
10/03/2016	1641		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		46,81			
10/03/2016	1642	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	46,81				
10/03/2016	1643		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		145,10			
10/03/2016	1644	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.784,09</b>	<b>183.784,09</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	1727		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314832, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		53.605,10			
28/03/2016	1728	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314832, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	53.605,10				
28/03/2016	1729		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314833, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		66,73			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1730	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314833, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	66,73				
28/03/2016	1731		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314834, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		206,87			
28/03/2016	1732	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314834, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.	206,87				
28/03/2016	1733		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314838, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		37.598,39			
28/03/2016	1734	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314838, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	37.598,39				
28/03/2016	1735		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314831, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		145,10			
28/03/2016	1736	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314831, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	145,10				
28/03/2016	1737		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314830, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		46,81			
28/03/2016	1738	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314830, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.	46,81				
28/03/2016	1743		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314843, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.		90.666,43			
28/03/2016	1744	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314843, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.	90.666,43				
28/03/2016	1745		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.		1.449,11			
28/03/2016	1746	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.	1.449,11				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1747		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314845, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.		4.492,26			
28/03/2016	1748	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314845, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.	4.492,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.060,89</b>	<b>372.060,89</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	1718		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		206,52			
29/03/2016	1719	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12	206,52				
29/03/2016	3584		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314583, extrato bancário ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284.		0,35			
29/03/2016	3585	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314583, extrato bancário ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.267,76</b>	<b>372.267,76</b>	<b>0,00</b>
11/04/2016	2598		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314946, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.		36.070,19			
11/04/2016	2599	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314946, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.	36.070,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.337,95</b>	<b>408.337,95</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	2600		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314947, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.		3.764,37			
12/04/2016	2601	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314947, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.	3.764,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.102,32</b>	<b>412.102,32</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3300		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315270, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		53.605,11			
05/05/2016	3301	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315270, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	53.605,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.707,43</b>	<b>465.707,43</b>	<b>0,00</b>
06/05/2016	3302		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315271, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		66,73			
06/05/2016	3303	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315271, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	66,73				
06/05/2016	3304		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315272, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		206,86			
06/05/2016	3305	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315272, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644	206,86				
06/05/2016	3306		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315267, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		37.598,39			
06/05/2016	3307	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315267, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	37.598,39				
06/05/2016	3308		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315269, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		46,81			
06/05/2016	3309	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315269, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	46,81				
06/05/2016	3310		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315268, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		145,10			
06/05/2016	3311	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315268, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.771,32</b>	<b>503.771,32</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3818		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315470, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		53.605,09			
30/05/2016	3819	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315470, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	53.605,09				
30/05/2016	3822		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315471, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		66,74			
30/05/2016	3823	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315471, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	66,74				
30/05/2016	3825		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315472, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		206,87			
30/05/2016	3826	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315472, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.	206,87				
30/05/2016	3827		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315473, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		37.598,39			
30/05/2016	3828	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315473, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	37.598,39				
30/05/2016	3829		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315474, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		46,81			
30/05/2016	3830	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315474, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	46,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2016	3831		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315475, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		145,10			
						<b>595.295,22</b>	<b>595.295,22</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3832	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315475, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.	145,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.440,32</b>	<b>595.440,32</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	5393		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315762, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		37.598,39			
08/07/2016	5394	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315762, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	37.598,39				
08/07/2016	5397		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315763, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		46,81			
08/07/2016	5398	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315763, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	46,81				
08/07/2016	5399		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315764, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		145,10			
08/07/2016	5400	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315764, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696	145,10				
08/07/2016	5408		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315759, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		53.605,10			
08/07/2016	5409	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315759, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	53.605,10				
08/07/2016	5411		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315760, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		66,73			
08/07/2016	5412	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315760, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	66,73				
08/07/2016	5414		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315761, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		206,87			
08/07/2016	5415	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315761, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697	206,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.109,32</b>	<b>687.109,32</b>	<b>0,00</b>
21/07/2016	5691		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1360, cheque 315866, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 07/16		2.853,87			
21/07/2016	5692	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1360, cheque 315866, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 07/16	2.853,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.963,19</b>	<b>689.963,19</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	6102		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315765, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		46.478,23			
29/07/2016	6103	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315765, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	46.478,23				
29/07/2016	6104		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315766, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		57,85			
29/07/2016	6105	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315766, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	57,85				
29/07/2016	6106		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315767, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		179,36			
29/07/2016	6107	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315767, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679	179,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736.678,63</b>	<b>736.678,63</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	8010		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 316175, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5		1.670,90			
25/10/2016	8011	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 316175, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5	1.670,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.349,53</b>	<b>738.349,53</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	10199		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 316629, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238		8.149,50			
23/12/2016	10200	284/16	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 316629, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238	8.149,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	10201		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, ch 316630 recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238		850,50			
23/12/2016	10202	284/16	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, ch 316630 recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238	850,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.349,53</b>	<b>747.349,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2016	497		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.		2.742,22			
21/01/2016	498	36/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.	2.742,22				
21/01/2016	499		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312381, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.		286,18			
21/01/2016	500	36/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312381, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.	286,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.028,40</b>	<b>3.028,40</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	392		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312382, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		805,71			
01/02/2016	393	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312382, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	805,71				
01/02/2016	394		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312320, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		12,88			
01/02/2016	395	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312320, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	12,88				
01/02/2016	396		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 3132321, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		39,93			
01/02/2016	397	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 3132321, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16	39,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.886,92</b>	<b>3.886,92</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	4024		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315461, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		898,92			
01/06/2016	4025	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315461, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	898,92				
01/06/2016	4026		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315462, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		14,37			
01/06/2016	4027	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315462, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	14,37				
01/06/2016	4028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315463, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		44,55			
01/06/2016	4029	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315463, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	44,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.844,76</b>	<b>4.844,76</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	7846		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1869, cheque 318260, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.		57,00			
03/10/2016	7847	296/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1869, cheque 318260, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901,76</b>	<b>4.901,76</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10836		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2715, cheque 315914, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856		0,90			
29/12/2016	10837	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2715, cheque 315914, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856	0,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10919		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2716, cheque 316525, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287. impostos federais irrf sobre nota fiscal.		800,00			
29/12/2016	10920	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2716, cheque 316525, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287. impostos federais irrf sobre nota fiscal.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.702,66</b>	<b>5.702,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/04/2016	2651		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 557, cheque 314969, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica , referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.		1.300,00			
13/04/2016	2652	204/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 557, cheque 314969, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica , referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4565		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1121, cheque 315598, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda-EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.		1.300,00			
10/06/2016	4566	244/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1121, cheque 315598, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda- EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2016	6849		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1		433,34			
13/09/2016	6850	292/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1	433,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.033,34</b>	<b>3.033,34</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	7943		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1837, cheque 318243, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742		3.385,25			
20/10/2016	7944	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1837, cheque 318243, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742	3.385,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.418,59</b>	<b>6.418,59</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2016	562		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312359, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.		10.382,93			
22/01/2016	563	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312359, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.	10.382,93				
22/01/2016	564		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312360, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.		1.083,59			
22/01/2016	565	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312360, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.	1.083,59				
22/01/2016	566		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 117, cheque 312351, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.		730,20			
22/01/2016	567	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 117, cheque 312351, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.	730,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.196,72</b>	<b>12.196,72</b>	<b>0,00</b>
25/01/2016	412		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 130, cheque 312423, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.		682,40			
25/01/2016	413	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 130, cheque 312423, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.	682,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.879,12</b>	<b>12.879,12</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	1053		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 189, cheque 314438, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.		291,00			
12/02/2016	1054	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 189, cheque 314438, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.	291,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.170,12</b>	<b>13.170,12</b>	<b>0,00</b>
23/02/2016	791		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 237, cheque 314521, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.		12.003,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2016	792	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 237, cheque 314521, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.	12.003,80				
23/02/2016	1107		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 278, cheque 314557, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.		280,95			
23/02/2016	1108	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 278, cheque 314557, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.	280,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.454,87</b>	<b>25.454,87</b>	<b>0,00</b>
26/02/2016	800		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 299, cheque 314522, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll		1.252,74			
26/02/2016	801	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 299, cheque 314522, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll	1.252,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.707,61</b>	<b>26.707,61</b>	<b>0,00</b>
11/03/2016	1587		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 351, cheque 314694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16		2.055,55			
11/03/2016	1588	391/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 351, cheque 314694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16	2.055,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.763,16</b>	<b>28.763,16</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	2086		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314777, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.		14.614,09			
21/03/2016	2087	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314777, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.	14.614,09				
21/03/2016	2088		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314778, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.		1.525,16			
21/03/2016	2089	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314778, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.	1.525,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.902,41</b>	<b>44.902,41</b>	<b>0,00</b>
23/03/2016	1912		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 314835, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016		723,20			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	1913	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 314835, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016	723,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.625,61</b>	<b>45.625,61</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2515		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 577, cheque 314966, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10,04,16		432,80			
08/04/2016	2516	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 577, cheque 314966, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10,04,16	432,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.058,41</b>	<b>46.058,41</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	2710		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 722, cheque 315126, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16		1.680,85			
25/04/2016	2711	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 722, cheque 315126, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16	1.680,85				
25/04/2016	2712		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315062, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.		311.044,18			
25/04/2016	2713	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315062, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.	311.044,18				
25/04/2016	2714		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315063, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.		32.461,26			
25/04/2016	2715	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315063, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.	32.461,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.244,70</b>	<b>391.244,70</b>	<b>0,00</b>
16/05/2016	3528		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 876, cheque 315336, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16		779,85			
16/05/2016	3529	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 876, cheque 315336, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16	779,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.024,55</b>	<b>392.024,55</b>	<b>0,00</b>
23/05/2016	4105		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315377, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.		302.405,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	4106	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315377, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.	302.405,46				
23/05/2016	4107		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315378, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.		31.559,71			
23/05/2016	4108	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315378, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.	31.559,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.989,72</b>	<b>725.989,72</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	4082		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1012, cheque 315495, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.		796,95			
25/05/2016	4083	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1012, cheque 315495, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.	796,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.786,67</b>	<b>726.786,67</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	4504		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1095, cheque 315537, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.		416,10			
09/06/2016	4505	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1095, cheque 315537, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.	416,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.202,77</b>	<b>727.202,77</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	5026		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 315677, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.		327,75			
27/06/2016	5027	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 315677, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.	327,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.530,52</b>	<b>727.530,52</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	5000		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315687, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.		14.573,40			
28/06/2016	5001	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315687, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.	14.573,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	5002		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315688, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.		1.520,91			
28/06/2016	5003	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315688, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.	1.520,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.624,83</b>	<b>743.624,83</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	5526		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1293, cheque 315805, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio		473,35			
08/07/2016	5527	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1293, cheque 315805, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio	473,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.098,18</b>	<b>744.098,18</b>	<b>0,00</b>
25/07/2016	6001		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1448, cheque 316048, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16		638,70			
25/07/2016	6002	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1448, cheque 316048, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16	638,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.736,88</b>	<b>744.736,88</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6534		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 318993, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.		415,10			
17/08/2016	6535	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 318993, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.	415,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.151,98</b>	<b>745.151,98</b>	<b>0,00</b>
23/08/2016	6373		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1599, cheque 319015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.		1.089,50			
23/08/2016	6374	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1599, cheque 319015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.	1.089,50				
23/08/2016	6379		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319016, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16		13.786,31			
23/08/2016	6380	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319016, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16	13.786,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.027,79</b>	<b>760.027,79</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	6381		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319017, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16		1.438,77			
29/08/2016	6382	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319017, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16	1.438,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.466,56</b>	<b>761.466,56</b>	<b>0,00</b>
06/09/2016	6898		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1759, cheque 318153, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16		638,65			
06/09/2016	6899	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1759, cheque 318153, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16	638,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.105,21</b>	<b>762.105,21</b>	<b>0,00</b>
23/09/2016	7694		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1825, cheque 318206, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.		1.748,10			
23/09/2016	7695	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1825, cheque 318206, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.	1.748,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.853,31</b>	<b>763.853,31</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	7684		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318264, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.		6.139,49			
28/09/2016	7685	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318264, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.	6.139,49				
28/09/2016	7686		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318265, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.		640,73			
28/09/2016	7687	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318265, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.	640,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.633,53</b>	<b>770.633,53</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	7946		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1925, cheque 318303, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.		361,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7947	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1925, cheque 318303, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.	361,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.995,03</b>	<b>770.995,03</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	8075		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1974, cheque 318374, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.		9.945,17			
24/10/2016	8076	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1974, cheque 318374, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.	9.945,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.940,20</b>	<b>780.940,20</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8828		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2160, cheque 316217, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.		223,40			
10/11/2016	8829	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2160, cheque 316217, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.	223,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.163,60</b>	<b>781.163,60</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	9570		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698		14.558,94			
21/11/2016	9571		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698	14.558,94				
21/11/2016	9572		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316299, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698		1.519,40			
21/11/2016	9573		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316299, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698	1.519,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.241,94</b>	<b>797.241,94</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9590		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2316, cheque 316359, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.		343,75			
30/11/2016	9591	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2316, cheque 316359, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.	343,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.585,69</b>	<b>797.585,69</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	10017		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2539, cheque 316520, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.		203,15			
12/12/2016	10018	039/2016	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2539, cheque 316520, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.	203,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.788,84</b>	<b>797.788,84</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	10240		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.		14.621,51			
21/12/2016	10241	017/2016	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.	14.621,51				
21/12/2016	10242		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316582, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.		1.525,93			
21/12/2016	10243	017/2016	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316582, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.	1.525,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.936,28</b>	<b>813.936,28</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	10238		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2640, cheque 316615, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16		424,25			
22/12/2016	10239	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2640, cheque 316615, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16	424,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.360,53</b>	<b>814.360,53</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10860		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2551, cheque 318375, fatura 282209 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor . cheque ora contabilizado.		1.037,90			
29/12/2016	10861	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2551, cheque 318375, fatura 282209 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor . cheque ora contabilizado.	1.037,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.398,43</b>	<b>815.398,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	578		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312346, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		358,25			
07/01/2016	579	007/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312346, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	358,25				
07/01/2016	580		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312347, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		22,25			
07/01/2016	581	007/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312347, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.	22,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,50</b>	<b>380,50</b>	<b>0,00</b>
21/01/2016	528		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312397, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .		1.312,93			
21/01/2016	529	78/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312397, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .	1.312,93				
21/01/2016	530		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312398, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .		81,57			
21/01/2016	531	78/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312398, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .	81,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	764	093/16	Liquidação do Empenho 215, referente recibo nº do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.		709,90			
12/02/2016	765	093/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação 164 do empenho 215, cheque 314502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.	709,90				
12/02/2016	766		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 215, cheque 314503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.		44,10			
12/02/2016	767	093/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 215, cheque 314503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.	44,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.529,00</b>	<b>2.529,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	1065		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.		468,78			
18/02/2016	1066	96/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.	468,78				
18/02/2016	1067		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.		29,12			
18/02/2016	1068	96/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2016	1109		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.		168,06			
01/03/2016	1110	174/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.	168,06				
01/03/2016	1111		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.		10,44			
01/03/2016	1112	174/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.	10,44				
01/03/2016	1113		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314593, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.		271,35			
01/03/2016	1114	185/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314593, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.	271,35				
01/03/2016	1115		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314594, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.		16,85			
01/03/2016	1116	185/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314594, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.	16,85				
01/03/2016	1117		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 256, cheque 314545, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.		108,11			
						<b>3.026,90</b>	<b>3.026,90</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1118	172/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 256, cheque 314545, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.	108,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601,71</b>	<b>3.601,71</b>	<b>0,00</b>
10/03/2016	1512		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314656, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes		502,58			
10/03/2016	1513	193/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314656, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes	502,58				
10/03/2016	1514		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314657, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes		31,22			
10/03/2016	1515	193/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314657, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes	31,22				
10/03/2016	1520		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.		590,33			
10/03/2016	1521	192/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.	590,33				
10/03/2016	1522		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.		36,67			
10/03/2016	1523	192/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.	36,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.762,51</b>	<b>4.762,51</b>	<b>0,00</b>
16/03/2016	2098		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314745, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.		901,11			
16/03/2016	2099	194/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314745, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.	901,11				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	2100		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314746, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.		55,99			
16/03/2016	2101	194/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314746, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.	55,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.719,61</b>	<b>5.719,61</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	1851		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314819, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes		625,55			
31/03/2016	1852	198/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314819, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes	625,55				
31/03/2016	1853		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314820, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes		38,86			
31/03/2016	1854	198/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314820, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes	38,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.384,02</b>	<b>6.384,02</b>	<b>0,00</b>
11/04/2016	2655		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314980, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.		405,41			
11/04/2016	2656	208/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314980, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.	405,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.789,43</b>	<b>6.789,43</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2866		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.		174,29			
18/04/2016	2867	219/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.	174,29				
18/04/2016	2868		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.		10,82			
18/04/2016	2869	219/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.	10,82				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.974,54</b>	<b>6.974,54</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	2657		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314981, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.		25,19			
27/04/2016	2658	208/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314981, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.	25,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.999,73</b>	<b>6.999,73</b>	<b>0,00</b>
23/05/2016	4097		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315456, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303		483,84			
23/05/2016	4098	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315456, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303	483,84				
23/05/2016	4099		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315457, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303		30,07			
23/05/2016	4100	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315457, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303	30,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.513,64</b>	<b>7.513,64</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4412		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.		213,82			
06/06/2016	4413	243/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.	213,82				
06/06/2016	4414		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.		13,28			
06/06/2016	4415	243/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.	13,28				
06/06/2016	4418		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315587, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.		539,12			
06/06/2016	4419	253/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315587, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.	539,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4420		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315588, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.		33,49			
06/06/2016	4421	253/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315588, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.	33,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.313,35</b>	<b>8.313,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/02/2016	355		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 149, cheque 314342, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).		35.000,00			
01/02/2016	356	093/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 149, cheque 314342, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).	35.000,00				
01/02/2016	357		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 158, cheque 314350, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.		43.750,00			
01/02/2016	358	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 158, cheque 314350, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.	43.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2016	1288		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 294, cheque 314592, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).		107.374,75			
02/03/2016	1289	188/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 294, cheque 314592, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).	107.374,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.124,75</b>	<b>186.124,75</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	1290		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 296, cheque 314591, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.		35.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	1291	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 296, cheque 314591, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.124,75</b>	<b>221.124,75</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	2673		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 525, cheque 314901, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos		90.527,50			
01/04/2016	2674	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 525, cheque 314901, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos	90.527,50				
01/04/2016	2675		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 526, cheque 314902, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos		35.000,00			
01/04/2016	2676	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 526, cheque 314902, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.652,25</b>	<b>346.652,25</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3167		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 760, cheque 315182, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160		35.000,00			
05/05/2016	3168	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 760, cheque 315182, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160	35.000,00				
05/05/2016	3169		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 755, cheque 315180, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161		86.375,62			
05/05/2016	3170	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 755, cheque 315180, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161	86.375,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.027,87</b>	<b>468.027,87</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4030		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1034, cheque 315503, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.		35.000,00			
02/06/2016	4031	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1034, cheque 315503, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.	35.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4032		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1033, cheque 315504, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs , referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.		84.974,75			
02/06/2016	4033	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1033, cheque 315504, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs , referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.	84.974,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.002,62</b>	<b>588.002,62</b>	<b>0,00</b>
20/07/2016	5538		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1242, cheque 315720, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.		35.000,00			
20/07/2016	5539	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1242, cheque 315720, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.	35.000,00				
20/07/2016	5540		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1243, cheque 315721, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.		54.967,50			
20/07/2016	5541	188/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1243, cheque 315721, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.	54.967,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.970,12</b>	<b>677.970,12</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6175		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1464, cheque 316030, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214		35.000,00			
10/08/2016	6176	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1464, cheque 316030, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214	35.000,00				
10/08/2016	6177		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1463, cheque 316031, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001213		59.262,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6178	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1463, cheque 316031, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001213	59.262,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.232,99</b>	<b>772.232,99</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	7702		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 15,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.		35.000,00			
15/09/2016	7703	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 15,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.232,99</b>	<b>807.232,99</b>	<b>0,00</b>
21/09/2016	7704		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1673, cheque 318150, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.		63.467,25			
21/09/2016	7705	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1673, cheque 318150, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.	63.467,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.700,24</b>	<b>870.700,24</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	7825		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1860, cheque 318263, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.		75.579,07			
20/10/2016	7826	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1860, cheque 318263, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.	75.579,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946.279,31</b>	<b>946.279,31</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8719		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2122, cheque 316198, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.		97.873,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8720	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2122, cheque 316198, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.	97.873,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044.152,74</b>	<b>1.044.152,74</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	9781		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2546, cheque 316533, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274		90.200,17			
12/12/2016	9782	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2546, cheque 316533, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274	90.200,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.352,91</b>	<b>1.134.352,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/11/2016	8814		Liquidado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 2286, cheque 316309, guia cod. 18740-2 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .		760,00			
16/11/2016	8815	384/16	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 2286, cheque 316309, guia cod. 18740-2 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .	760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	10571		Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667. ad- nas contas de cobrança do ac, al e am.		5.320,84			
07/12/2016	10572	171/16	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667. ad- nas contas de cobrança do ac, al e am.	5.320,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.080,84</b>	<b>6.080,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2016	1237		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 400, aviso de debito 29/01/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.		29,92			
29/01/2016	1238	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 400, aviso de debito 29/01/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.	29,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,92</b>	<b>29,92</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	1921		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 151, cheque 312427, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16		133.724,58			
01/02/2016	1922	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 151, cheque 312427, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16	133.724,58				
01/02/2016	1923		Estorno do pagamento 566 pago a JJC Serviços Gerais Ltda , empenho 151, aviso de credito 08,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16		34.762,90			
01/02/2016	1924	009/16	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 151, favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , recibo nº , em função de	34.762,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.517,40</b>	<b>168.517,40</b>	<b>0,00</b>
16/02/2016	875		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314509, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.		19.262,31			
16/02/2016	876	095/16	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314509, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.	19.262,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.779,71</b>	<b>187.779,71</b>	<b>0,00</b>
17/02/2016	877		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314510, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.		1.121,08			
17/02/2016	878	095/16	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314510, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.	1.121,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.900,79</b>	<b>188.900,79</b>	<b>0,00</b>
11/03/2016	1984		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314642, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		101.943,80			
11/03/2016	1985	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314642, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	101.943,80				
11/03/2016	1986		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314644, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.358,59			
11/03/2016	1987	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314644, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.358,59				
11/03/2016	1988		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		15.041,95			
11/03/2016	1989	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	15.041,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1990		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314646, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.837,24			
11/03/2016	1991	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314646, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.837,24				
11/03/2016	1994		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314645, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.563,74			
11/03/2016	1995	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314645, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.	6.563,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.646,11</b>	<b>325.646,11</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	1926		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312428, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90		6.171,63			
31/03/2016	1927	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312428, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	6.171,63				
31/03/2016	1928		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312429, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90		6.370,75			
31/03/2016	1929	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312429, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	6.370,75				
31/03/2016	1930		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 314421, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90		6.686,21			
31/03/2016	1931	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 314421, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	6.686,21				
31/03/2016	1932		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90		14.599,67			
31/03/2016	1933	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolução de 34.762,90	14.599,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.474,37</b>	<b>359.474,37</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	5162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1350, aviso de debito 11/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.		273,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	5163	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1350, aviso de debito 11/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.	273,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.747,82</b>	<b>359.747,82</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	3263		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314939, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		99.565,28			
18/04/2016	3264	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314939, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	99.565,28				
18/04/2016	3265		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314951, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		12.620,83			
18/04/2016	3266	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314951, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	12.620,83				
18/04/2016	3267		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 315122, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		6.944,78			
18/04/2016	3268	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 315122, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	6.944,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.878,71</b>	<b>478.878,71</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	3269		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		14.691,00			
19/04/2016	3270	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.	14.691,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.569,71</b>	<b>493.569,71</b>	<b>0,00</b>
06/05/2016	4039		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		99.565,58			
06/05/2016	4040	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	99.565,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.135,29</b>	<b>593.135,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	4041		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315258, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		12.620,83			
09/05/2016	4042	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315258, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	12.620,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.756,12</b>	<b>605.756,12</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	4043		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315259, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		6.677,71			
18/05/2016	4044	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315259, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	6.677,71				
18/05/2016	4045		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315380, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		14.690,70			
18/05/2016	4046	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315380, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.	14.690,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.124,53</b>	<b>627.124,53</b>	<b>0,00</b>
20/07/2016	5725		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315801, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		99.565,43			
20/07/2016	5726	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315801, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	99.565,43				
20/07/2016	5727		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315803,, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		12.620,83			
20/07/2016	5728	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315803,, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	12.620,83				
20/07/2016	5729		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316069, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		16.631,30			
20/07/2016	5730	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316069, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	16.631,30				
20/07/2016	5735		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316070, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		7.211,95			
20/07/2016	5736	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316070, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512	7.211,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.154,04</b>	<b>763.154,04</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	6280		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		6.944,84			
29/07/2016	6281	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	6.944,84				
29/07/2016	6282		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		15.126,98			
29/07/2016	6283	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	15.126,98				
29/07/2016	6284		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315797, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		99.565,43			
29/07/2016	6285	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315797, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	99.565,43				
29/07/2016	6286		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315799, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		12.620,83			
29/07/2016	6287	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315799, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.	12.620,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.412,12</b>	<b>897.412,12</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6508		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319005, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		99.565,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6509	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319005, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	99.565,58				
17/08/2016	6510		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319006, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		14.690,70			
17/08/2016	6511	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319006, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	14.690,70				
17/08/2016	6512		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319007, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		12.620,83			
17/08/2016	6513	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319007, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	12.620,83				
17/08/2016	6514		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319008, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		6.944,84			
17/08/2016	6515	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319008, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.	6.944,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2016	7105		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 09,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555		3.940,20	<b>1.031.234,07</b>	<b>1.031.234,07</b>	<b>0,00</b>
09/09/2016	7106	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 09,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555	3.940,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2016	7107		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, cheque 318190, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555		206,80	<b>1.035.174,27</b>	<b>1.035.174,27</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	7108	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, cheque 318190, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555	206,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2016	8644		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318294, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.		5.909,80	<b>1.035.381,07</b>	<b>1.035.381,07</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	8645	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318294, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.	5.909,80				
07/10/2016	8646		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318311, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.		310,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	8647	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318311, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.	310,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.601,07</b>	<b>1.041.601,07</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9404		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316304, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.		12.588,58			
30/11/2016	9405	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316304, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.	12.588,58				
30/11/2016	9406		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316471, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.		708,96			
30/11/2016	9407	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316471, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.	708,96				
30/11/2016	9408		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316306, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.		14.885,50			
30/11/2016	9409	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316306, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.	14.885,50				
30/11/2016	9410		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316472, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.		1.125,45			
30/11/2016	9411	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316472, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.	1.125,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.909,56</b>	<b>1.070.909,56</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	10152		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316528, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros,02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.		16.539,45			
12/12/2016	10153	269/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316528, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros,02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.	16.539,45				
12/12/2016	10154		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316535, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros,02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.		1.210,55			
12/12/2016	10155	269/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316535, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros,02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.	1.210,55				
12/12/2016	10177		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316514, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.		13.954,97			
12/12/2016	10178	268/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316514, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.	13.954,97				
12/12/2016	10179		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316515, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.		795,03			
12/12/2016	10180	268/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316515, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.	795,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.103.409,56</b>	<b>1.103.409,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2016	652		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 20, cheque 312328, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.		389,76			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	653	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 20, cheque 312328, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,76</b>	<b>389,76</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	1103		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 249, cheque 314546, recibo ref. a AABP Segurança Eeletronica e Serviçols Ltda. ref. ms 02/16		6.008,42			
29/02/2016	1104	083/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 249, cheque 314546, recibo ref. a AABP Segurança Eeletronica e Serviçols Ltda. ref. ms 02/16	6.008,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.398,18</b>	<b>6.398,18</b>	<b>0,00</b>
08/03/2016	1143		Liquidado a Andre Felipe Cordova Schucko, liquidação do empenho 365, cheque 314598, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1		448,90			
08/03/2016	1144	176/16	Pago a Andre Felipe Cordova Schucko, liquidação do empenho 365, cheque 314598, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1	448,90				
08/03/2016	1658		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 207, cheque 3144459, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16		389,76			
08/03/2016	1659	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 207, cheque 3144459, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.236,84</b>	<b>7.236,84</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	1904		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 438, cheque 314811, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.		1.437,39			
28/03/2016	1905	197/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 438, cheque 314811, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.	1.437,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.674,23</b>	<b>8.674,23</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	2537		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 328, cheque 314619, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diarios eletronicos.		389,76			
07/04/2016	2538	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 328, cheque 314619, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diarios eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.063,99</b>	<b>9.063,99</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	2653		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 555, cheque 314943, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro		235,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2654	205/16	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 555, cheque 314943, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro	235,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.298,99</b>	<b>9.298,99</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	3181		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314610, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		519,20			
28/04/2016	3182	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314610, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	519,20				
28/04/2016	3183		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314611, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		54,18			
28/04/2016	3184	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314611, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.872,37</b>	<b>9.872,37</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	3473		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 796, cheque 315280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.		431,34			
10/05/2016	3474	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 796, cheque 315280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.	431,34				
10/05/2016	3564		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 859, cheque 315309, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.		1.300,00			
10/05/2016	3565	224/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 859, cheque 315309, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.603,71</b>	<b>11.603,71</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	3903		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314895, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.		519,20			
25/05/2016	3904	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314895, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.	519,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3905		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314896, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.		54,18			
25/05/2016	3906	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314896, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.177,09</b>	<b>12.177,09</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4567		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1096, cheque 315553, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.		431,34			
10/06/2016	4568	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1096, cheque 315553, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.	431,34				
10/06/2016	4583		Liquidado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 1103, cheque 315581, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.		580,00			
10/06/2016	4584	233/16	Pago a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 1103, cheque 315581, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.188,43</b>	<b>13.188,43</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	5020		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315544, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica		316,93			
27/06/2016	5021	228/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315544, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica	316,93				
27/06/2016	5022		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315545, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica		33,07			
27/06/2016	5023	228/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315545, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica	33,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.538,43</b>	<b>13.538,43</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	5436		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1273, cheque 315756, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diários eletrônicos		431,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5437	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1273, cheque 315756, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diários eletrônicos	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.969,77</b>	<b>13.969,77</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	5250		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315751, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ		519,20			
11/07/2016	5251	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315751, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ	519,20				
11/07/2016	5252		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315752, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ		54,18			
11/07/2016	5253	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315752, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.543,15</b>	<b>14.543,15</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6327		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 316100, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pelos serviços prestados de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.		431,34			
10/08/2016	6328	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 316100, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pelos serviços prestados de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.974,49</b>	<b>14.974,49</b>	<b>0,00</b>
13/09/2016	7149		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.		431,34			
13/09/2016	7150	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.	431,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.405,83</b>	<b>15.405,83</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	8026		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1973, cheque 318356, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.		1.200,00			
20/10/2016	8027	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1973, cheque 318356, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.605,83</b>	<b>16.605,83</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	10226		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2142, cheque 316231, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.		900,00			
20/12/2016	10227	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2142, cheque 316231, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.505,83</b>	<b>17.505,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/01/2016	550		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312395, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas, 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.		37.913,56			
25/01/2016	551	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312395, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas, 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.	37.913,56				
25/01/2016	552		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312396, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas, 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.		180,61			
25/01/2016	553	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312396, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas, 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.	180,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.094,17</b>	<b>38.094,17</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312340, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.		26.771,66			
29/01/2016	612	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312340, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.	26.771,66				
29/01/2016	613		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312420, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.		121,09			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	614	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312420, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.	121,09				
29/01/2016	621		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.		23.063,32			
29/01/2016	622	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.	23.063,32				
29/01/2016	623		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.		108,81			
29/01/2016	624	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.	108,81				
29/01/2016	625		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837		8.230,25			
29/01/2016	626	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837	8.230,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2016	768		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314504, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716		17.370,28		<b>96.389,30</b>	<b>96.389,30</b>
12/02/2016	769	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314504, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716	17.370,28				
12/02/2016	770		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314505, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716		89,33			
12/02/2016	771	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314505, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716	89,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2016	1069		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 244, cheque 314529, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.		16.727,20		<b>113.848,91</b>	<b>113.848,91</b>
								<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	1070	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 244, cheque 314529, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.	16.727,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.576,11</b>	<b>130.576,11</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	1076		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314566, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.		49.258,03			
29/02/2016	1077	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314566, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.	49.258,03				
29/02/2016	1078		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314567, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.		235,09			
29/02/2016	1079	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314567, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.	235,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.069,23</b>	<b>180.069,23</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	1149		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314600, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.		20.547,37			
03/03/2016	1150	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314600, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.	20.547,37				
03/03/2016	1151		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314601, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.		104,48			
03/03/2016	1152	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314601, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.	104,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.721,08</b>	<b>200.721,08</b>	<b>0,00</b>
11/03/2016	1496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314700, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407		11.794,12			
11/03/2016	1497	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314700, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407	11.794,12				
11/03/2016	1498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314701, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407		57,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1499	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314701, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407	57,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.572,86</b>	<b>212.572,86</b>	<b>0,00</b>
16/03/2016	1749		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314788, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		12.467,57			
16/03/2016	1750	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314788, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	12.467,57				
16/03/2016	1869		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314759, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.		26.368,11			
16/03/2016	1870	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314759, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.	26.368,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.408,54</b>	<b>251.408,54</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	1751		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314790, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		391,86			
28/03/2016	1752	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314790, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	391,86				
28/03/2016	1753		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314791, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		84,00			
28/03/2016	1754	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314791, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	84,00				
28/03/2016	1755		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314789, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		117,56			
28/03/2016	1756	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314789, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes	117,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.001,96</b>	<b>252.001,96</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	1871		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314760, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.		127,12			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1872	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314760, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.	127,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.129,08</b>	<b>252.129,08</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	2210		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314864, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		47.863,93			
01/04/2016	2211	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314864, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	47.863,93				
01/04/2016	2212		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314865, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		218,33			
01/04/2016	2213	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314865, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	218,33				
01/04/2016	2214		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314909, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes		51.397,33			
01/04/2016	2215	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314909, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes	51.397,33				
01/04/2016	2216		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314910, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes		246,87			
01/04/2016	2217	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314910, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes	246,87				
01/04/2016	5112		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837 impostos federais.		38,72			
01/04/2016	5113	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837 impostos federais.	38,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.894,26</b>	<b>351.894,26</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	2432		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314935, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333		23.184,44			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	2433	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314935, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333	23.184,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.078,70</b>	<b>375.078,70</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314936, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333		110,00			
18/04/2016	2435	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314936, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333	110,00				
18/04/2016	2864		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 645, cheque 315037, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.		15.307,99			
18/04/2016	2865	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 645, cheque 315037, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.	15.307,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.496,69</b>	<b>390.496,69</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	2716		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315041, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588		41.246,36			
25/04/2016	2717	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315041, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588	41.246,36				
25/04/2016	2718		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315042, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588		197,05			
25/04/2016	2719	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315042, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588	197,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.940,10</b>	<b>431.940,10</b>	<b>0,00</b>
06/05/2016	3285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315274, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.		59.630,40			
06/05/2016	3286	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315274, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.	59.630,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3287		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315275, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.		290,85			
06/05/2016	3288	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315275, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.	290,85				
06/05/2016	3289		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315164, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes		58.534,79			
06/05/2016	3290	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315164, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes	58.534,79				
06/05/2016	3298		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315165, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes		282,22			
06/05/2016	3299	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315165, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes	282,22				
06/05/2016	3383		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315311, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.		11.968,56			
06/05/2016	3384	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315311, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.	11.968,56				
06/05/2016	3385		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315312, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.		58,24			
06/05/2016	3386	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315312, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.	58,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2016	3434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613		6.803,94			
13/05/2016	3435	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613	6.803,94				
						<b>562.705,16</b>	<b>562.705,16</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613		516,06			
13/05/2016	3437	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613	516,06				
13/05/2016	3483		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315359, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		26.350,67			
13/05/2016	3484	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315359, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	26.350,67				
13/05/2016	3485		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315350, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		128,60			
13/05/2016	3486	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315350, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	128,60				
13/05/2016	5279	20/16	Estorno do pagamento 966 pago a promotional travel viagens e turismo ltda, empenho 898, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo. estorno de lçto a maior.		3,00			
13/05/2016	5280	20/16	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 898, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2016	4207		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315425, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.		37.430,56	<b>596.507,43</b>	<b>596.507,43</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	4208	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315425, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.	37.430,56				
24/05/2016	4209		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.		177,18			
24/05/2016	4210	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.	177,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.115,17</b>	<b>634.115,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3968		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315501, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234		62.808,14			
25/05/2016	3969	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315501, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234	62.808,14				
25/05/2016	3970		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315502, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234		308,99			
25/05/2016	3971	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315502, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234	308,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.232,30</b>	<b>697.232,30</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	4571		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315614, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.		35.011,39			
10/06/2016	4572	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315614, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.	35.011,39				
10/06/2016	4573		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315616, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.		175,92			
10/06/2016	4574	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315616, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.	175,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.419,61</b>	<b>732.419,61</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	5234		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315628, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270		25.429,04			
28/06/2016	5235	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315628, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270	25.429,04				
28/06/2016	5236		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315629, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270		130,67			
28/06/2016	5237	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315629, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270	130,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.979,32</b>	<b>757.979,32</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	5789		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315814, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens		40.022,65			
13/07/2016	5790	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315814, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens	40.022,65				
13/07/2016	5791		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315815, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens		192,77			
13/07/2016	5792	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315815, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens	192,77				
13/07/2016	5816		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315834, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.		37.933,00			
13/07/2016	5817	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315834, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.	37.933,00				
13/07/2016	5818		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315835, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.		195,56			
13/07/2016	5819	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315835, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.	195,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>836.323,30</b>	<b>836.323,30</b>	<b>0,00</b>
15/07/2016	5701		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315838, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		51.999,60			
15/07/2016	5702	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315838, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	51.999,60				
15/07/2016	5703		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315839, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		255,27			
15/07/2016	5704	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315839, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	255,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.578,17</b>	<b>888.578,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	5823				56.766,33			
27/07/2016	5824	020/16		56.766,33				
27/07/2016	5826		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1438, cheque 316027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs		279,08			
27/07/2016	5827	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1438, cheque 316027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	279,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.623,58</b>	<b>945.623,58</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	6092		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs		11.731,63			
29/07/2016	6093	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	11.731,63				
29/07/2016	6094		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs		1.224,35			
29/07/2016	6095	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs	1.224,35				
29/07/2016	6096		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316058, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16		2.952,10			
29/07/2016	6097	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316058, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16	2.952,10				
29/07/2016	6098		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316053, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.		42.624,89			
29/07/2016	6099	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316053, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.	42.624,89				
29/07/2016	6100		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316054, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.		205,44			
29/07/2016	6101	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316054, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.	205,44				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.361,99</b>	<b>1.004.361,99</b>	<b>0,00</b>
10/08/2016	6213		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316097, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		28.885,12			
10/08/2016	6214	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316097, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	28.885,12				
10/08/2016	6215		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316098, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		140,48			
10/08/2016	6216	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316098, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	140,48				
10/08/2016	6243		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316076, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.		28.817,73			
10/08/2016	6244	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316076, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.	28.817,73				
10/08/2016	6245		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.		192,75			
10/08/2016	6246	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.	192,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.398,07</b>	<b>1.062.398,07</b>	<b>0,00</b>
23/08/2016	6375		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319001, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.		14.267,42			
23/08/2016	6376	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319001, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.	14.267,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.665,49</b>	<b>1.076.665,49</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	6377		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319002, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.		1.082,14			
29/08/2016	6378	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319002, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.	1.082,14				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	6618		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316134, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.		23.069,36			
29/08/2016	6619	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316134, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.	23.069,36				
29/08/2016	6620		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316135, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.		1.749,74			
29/08/2016	6621	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316135, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.	1.749,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.566,73</b>	<b>1.102.566,73</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	8637		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318198, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		162,70			
15/09/2016	8638	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318198, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	162,70				
15/09/2016	8639		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318197, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		48,81			
15/09/2016	8640	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318197, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	48,81				
15/09/2016	8641		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318229, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		5.176,89			
15/09/2016	8642	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318229, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	5.176,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107.955,13</b>	<b>1.107.955,13</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	7099		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318151, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.		116.159,36			
19/09/2016	7100	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318151, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.	116.159,36				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7101		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318152, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.		8.810,35			
19/09/2016	7102	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318152, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.	8.810,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.232.924,84</b>	<b>1.232.924,84</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	7832		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318282, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.		39.981,24			
03/10/2016	7833	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318282, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.	39.981,24				
03/10/2016	7834		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318283, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.		3.032,46			
03/10/2016	7835	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318283, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.	3.032,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275.938,54</b>	<b>1.275.938,54</b>	<b>0,00</b>
26/10/2016	8066		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316192, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793		55.448,37			
26/10/2016	8067	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316192, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793	55.448,37				
26/10/2016	8068		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316193, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793		4.205,60			
26/10/2016	8069	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316193, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793	4.205,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.592,51</b>	<b>1.335.592,51</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8869		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2137, cheque 316211, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aéreas fatura 000054911.		1.115,02			
10/11/2016	8870	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2137, cheque 316211, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aéreas fatura 000054911.	1.115,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.707,53</b>	<b>1.336.707,53</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	8635		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318199, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		35,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	8636	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318199, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959	35,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.742,78</b>	<b>1.336.742,78</b>	<b>0,00</b>
17/11/2016	8907		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316317, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.		68.097,28			
17/11/2016	8908	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316317, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.	68.097,28				
17/11/2016	8909		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316318, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.		5.164,99			
17/11/2016	8910	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316318, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.	5.164,99				
17/11/2016	8958		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316319, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.		39.936,12			
17/11/2016	8959	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316319, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.	39.936,12				
17/11/2016	8960		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316334, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.		3.029,04			
17/11/2016	8961	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316334, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.	3.029,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.452.970,21</b>	<b>1.452.970,21</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9664		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316382, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244		73.565,55			
30/11/2016	9665	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316382, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244	73.565,55				
30/11/2016	9666		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316383, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244		5.579,74			
30/11/2016	9667	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316383, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244	5.579,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.115,50</b>	<b>1.532.115,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	9668		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2355, cheque 316371, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.		5.834,89			
05/12/2016	9669	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2355, cheque 316371, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.	5.834,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537.950,39</b>	<b>1.537.950,39</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	10181		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316631, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.		118.886,92			
22/12/2016	10182	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316631, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.	118.886,92				
22/12/2016	10183		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316632, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.		9.017,25			
22/12/2016	10184	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316632, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.	9.017,25				
22/12/2016	10203		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316617, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.		30.343,30			
22/12/2016	10204	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316617, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.	30.343,30				
22/12/2016	10205		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316618, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.		2.301,46			
22/12/2016	10206	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316618, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.	2.301,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.698.499,32</b>	<b>1.698.499,32</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10842		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316059, nota fiscal 20981 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16, valor ref. a cheque ora contabilizado.		223,90			
29/12/2016	10843	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316059, nota fiscal 20981 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16, valor ref. a cheque ora contabilizado.	223,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.698.723,22</b>	<b>1.698.723,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2016	503		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312362, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		5.995,63			
18/01/2016	504	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312362, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	5.995,63				
18/01/2016	505		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312363, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		56,53			
18/01/2016	506	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312363, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	56,53				
18/01/2016	507		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312364, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		188,44			
18/01/2016	508	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312364, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	188,44				
18/01/2016	509		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312365, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		40,83			
18/01/2016	510	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312365, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.	40,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2016	554		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312349, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.		845,85			
21/01/2016	555	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312349, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.	845,85				
21/01/2016	556		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312350, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.		64,15			
21/01/2016	557	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312350, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.	64,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>6.281,43</b>	<b>6.281,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>7.191,43</b>	<b>7.191,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/03/2016	1153		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314534, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		5.837,12				
02/03/2016	1154	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314534, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	5.837,12					
02/03/2016	1155		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314536, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		183,46				
02/03/2016	1156	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314536, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	183,46					
02/03/2016	1157		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314535, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		55,04				
02/03/2016	1158	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314535, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	55,04					
02/03/2016	1159		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314537, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		39,75				
02/03/2016	1160	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314537, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.	39,75					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
28/03/2016	1834		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314847, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.		3.959,67		<b>13.306,80</b>	<b>13.306,80</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	1835	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314847, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.	3.959,67					
28/03/2016	1836		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314848, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.		300,33				
28/03/2016	1837	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314848, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.	300,33					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>17.566,80</b>	<b>17.566,80</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2543		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314982, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		12.704,48			
13/04/2016	2544	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314982, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	12.704,48				
13/04/2016	2545		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314983, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		119,79			
13/04/2016	2546	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314983, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	119,79				
13/04/2016	2547		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314984, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		399,30			
13/04/2016	2548	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314984, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	399,30				
13/04/2016	2549		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314985, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		86,52			
13/04/2016	2550	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314985, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.	86,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2016	4508		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.		7.960,00	<b>30.876,89</b>	<b>30.876,89</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	4509	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.	7.960,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	4510		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.		830,65			
09/06/2016	4511	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.	830,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.667,54</b>	<b>39.667,54</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	5115		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315672, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		14.062,37			
17/06/2016	5116	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315672, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	14.062,37				
17/06/2016	5117		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315673, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		441,98			
17/06/2016	5118	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315673, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	441,98				
17/06/2016	5120		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315674, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		95,76			
17/06/2016	5121	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315674, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	95,76				
17/06/2016	5124		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		132,59			
17/06/2016	5125	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.	132,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.400,24</b>	<b>54.400,24</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	4896		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315734, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.		7.231,51			
29/06/2016	4897	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315734, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.	7.231,51				
29/06/2016	4898		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315735, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.		548,49			
29/06/2016	4899	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315735, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.	548,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2016	6032		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316072, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		15.736,94			
29/07/2016	6033	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316072, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	15.736,94				
29/07/2016	6034		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316073, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		148,38			
29/07/2016	6035	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316073, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	148,38				
29/07/2016	6036		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316074, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		494,61			
29/07/2016	6037	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316074, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	494,61				
29/07/2016	6038		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316075, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		107,16			
29/07/2016	6039	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316075, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.	107,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>62.180,24</b>	<b>62.180,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>78.667,33</b>	<b>78.667,33</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	7300	53/16	estorno ref. a restituição de despesa com taxi transcootour henrique voigt, conf. ac-12/07/2016.		35,00			
01/08/2016	7301	53/16	Cancelamento da liquidação nº 1476, do Empenho 1183, favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, recibo nº , em função de estorno ref. a restituição de despesa com taxi transcootour henrique voigt, conf. ac- 12/07/2016.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.702,33</b>	<b>78.702,33</b>	<b>0,00</b>
17/08/2016	6622		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318986, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		11.799,75			
17/08/2016	6623	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318986, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	11.799,75				
17/08/2016	6624		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318987, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		370,86			
17/08/2016	6625	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318987, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	370,86				
17/08/2016	6626		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318988, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		80,35			
17/08/2016	6627	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318988, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	80,35				
17/08/2016	6628		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318989, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		111,26			
17/08/2016	6629	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318989, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.	111,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.064,55</b>	<b>91.064,55</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9558		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2278, cheque 316316, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.		186,17			
17/11/2016	9559	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2278, cheque 316316, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.	186,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.250,72</b>	<b>91.250,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/03/2016	1874		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314784, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.		2.872,16			
18/03/2016	1875	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314784, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.	2.872,16				
18/03/2016	1876		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.		217,84			
18/03/2016	1877	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.	217,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	2988		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315131, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.		9.109,10			
27/04/2016	2989	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315131, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.	9.109,10				
27/04/2016	2990		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315132, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.		690,90			
27/04/2016	2991	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315132, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.	690,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	4233		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315330, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		11.827,51			
12/05/2016	4234	84/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315330, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	11.827,51				
12/05/2016	4235		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315331, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		371,73			
12/05/2016	4236	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315331, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	371,73				
12/05/2016	4237		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315332, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		80,54			
12/05/2016	4238	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315332, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	80,54				
12/05/2016	4239		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315333, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		111,52			
12/05/2016	4240	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315333, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.	111,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2016	7779		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)		350,00	<b>25.281,30</b>	<b>25.281,30</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	7780	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	7784		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16 , 06 e 07/10/16 no Rio de janeiro (RJ).		350,00			
07/10/2016	7785	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16 , 06 e 07/10/16 no Rio de janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.981,30</b>	<b>25.981,30</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	7720		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1953, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.		350,00			
11/10/2016	7721	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1953, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.	350,00				
11/10/2016	7736		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1949, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.		350,00			
11/10/2016	7737	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1949, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.	350,00				
11/10/2016	7741		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1951, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .		350,00			
11/10/2016	7742	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1951, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .	350,00				
11/10/2016	7748		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxílio de embarque para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na região Nordeste nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina (PI).		350,00			
11/10/2016	7749	22/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxilio de embarque para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na região Nordeste nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina (PI).	350,00				
11/10/2016	7751		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1915, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7752	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1915, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.	350,00				
11/10/2016	8509		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1955, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxilio embraque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.		350,00			
11/10/2016	8510	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1955, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxilio embraque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.081,30</b>	<b>28.081,30</b>	<b>0,00</b>
13/10/2016	7982		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a auxilio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
13/10/2016	7983	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a auxilio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
13/10/2016	8499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		350,00			
13/10/2016	8500	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.781,30</b>	<b>28.781,30</b>	<b>0,00</b>
17/10/2016	7977		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxilio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	7978	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxilio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	7987		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxilio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	7988	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxilio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	8195		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	8196	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	8261		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1967, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	8262	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1967, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2016	8336		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	8337	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2016	7997		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embraque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.		350,00			
18/10/2016	7998	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embraque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2016	8161		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2066, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.		350,00			
19/10/2016	8162	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2066, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.	350,00				
19/10/2016	8168		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1982, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.		350,00			
						<b>30.531,30</b>	<b>30.531,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>30.881,30</b>	<b>30.881,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8169	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1982, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.	350,00				
19/10/2016	8384		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2015, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.		350,00			
19/10/2016	8385	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2015, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.	350,00				
19/10/2016	8391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
19/10/2016	8392	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
19/10/2016	8398		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8399	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8419		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8420	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8427		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2027, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8428	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2027, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8434		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8435	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8441		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2035, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).		350,00			
19/10/2016	8442	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2035, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).	350,00				
19/10/2016	8448		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2041, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8449	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2041, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
19/10/2016	8457		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
19/10/2016	8458	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
19/10/2016	8462		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
19/10/2016	8463	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
19/10/2016	8468		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.		350,00			
19/10/2016	8469	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.	350,00				
19/10/2016	8555		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2011, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8556	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2011, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8568		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.		350,00			
19/10/2016	8569	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.131,30</b>	<b>36.131,30</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	8308		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.		350,00			
21/10/2016	8309	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.481,30</b>	<b>36.481,30</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	8106		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1999, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .		350,00			
24/10/2016	8107	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1999, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.831,30</b>	<b>36.831,30</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	7907		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2103, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.		350,00			
25/10/2016	7908	22/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2103, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.	350,00				
25/10/2016	7917		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).		350,00			
25/10/2016	7918	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7924		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.		350,00			
25/10/2016	7925	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.	350,00				
25/10/2016	7929		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.		350,00			
25/10/2016	7930	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.	350,00				
25/10/2016	7971		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).		350,00			
25/10/2016	7972	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2016	8032		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.		350,00			
26/10/2016	8033	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2016	8504		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2002, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos dias 26 e 27/10/16 para participar de reunião.		350,00			
27/10/2016	8505	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2002, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos dias 26 e 27/10/16 para participar de reunião.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2016	8286		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2101, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxilio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>38.581,30</b>	<b>38.581,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>38.931,30</b>	<b>38.931,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>39.281,30</b>	<b>39.281,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	8287	27/2016	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2101, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxilio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.631,30</b>	<b>39.631,30</b>	<b>0,00</b>
03/11/2016	8964		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1921, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).		350,00			
03/11/2016	8965	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1921, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).	350,00				
03/11/2016	9261		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.		350,00			
03/11/2016	9262	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.331,30</b>	<b>40.331,30</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	8548		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1997, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.		350,00			
04/11/2016	8549	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1997, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.681,30</b>	<b>40.681,30</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	8514		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
10/11/2016	8515	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
10/11/2016	8702		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2145, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8703	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2145, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.	350,00				
10/11/2016	8710		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.		350,00			
10/11/2016	8711	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.	350,00				
10/11/2016	8757		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2131, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.		350,00			
10/11/2016	8758	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2131, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.	350,00				
10/11/2016	9302	23/16	Estorno do pagamento 2393 pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
10/11/2016	9303	23/16		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.431,30</b>	<b>42.431,30</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	8692		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.		350,00			
11/11/2016	8693	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.	350,00				
11/11/2016	8762		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
11/11/2016	8763	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8765		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
11/11/2016	8766	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
11/11/2016	8772		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.		350,00			
11/11/2016	8773	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.	350,00				
11/11/2016	8777		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).		350,00			
11/11/2016	8778	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).	350,00				
11/11/2016	8794		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.		350,00			
11/11/2016	8795	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.	350,00				
11/11/2016	8804		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2128, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.		350,00			
11/11/2016	8805	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2128, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8811		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2164, valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.		350,00			
11/11/2016	8812	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2164, valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.	350,00				
11/11/2016	8983		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2192, cheque 316237, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
11/11/2016	8984	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2192, cheque 316237, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
11/11/2016	8995		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2201, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	8996	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2201, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
11/11/2016	9002		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	9003	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2016	8780		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2123, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.		350,00			
14/11/2016	8781	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2123, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.	350,00				
14/11/2016	8789		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque em Brasília dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
						<b>46.211,30</b>	<b>46.211,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	8790	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Brasilia dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.911,30</b>	<b>46.911,30</b>	<b>0,00</b>
16/11/2016	8992		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2150, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.		350,00			
16/11/2016	8993	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2150, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.	350,00				
16/11/2016	9027		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2267, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da Diretoria do CFO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
16/11/2016	9028	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2267, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da Diretoria do CFO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
16/11/2016	9280		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2208, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.		350,00			
16/11/2016	9281	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2208, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.961,30</b>	<b>47.961,30</b>	<b>0,00</b>
17/11/2016	8927		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2213, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
17/11/2016	8928	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2213, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8938		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2216, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8939	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2216, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8943		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2217, ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
17/11/2016	8944	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2217, ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.	350,00				
17/11/2016	8969		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2255, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.		350,00			
17/11/2016	8970	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2255, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.	350,00				
17/11/2016	9008		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2282, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxílio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especialização, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.		350,00			
17/11/2016	9009	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2282, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxílio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especialização, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.	350,00				
17/11/2016	9017		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2285, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.		350,00			
17/11/2016	9018	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2285, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.	350,00				
17/11/2016	9137		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2247, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9138	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2247, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018	350,00				
17/11/2016	9142		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2269, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.		350,00			
17/11/2016	9143	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2269, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.761,30</b>	<b>50.761,30</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	9132		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2367, ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especializaçao , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras		350,00			
18/11/2016	9133	023/16	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2367, ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especializaçao , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras	350,00				
18/11/2016	9229		Liquidado a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2273, ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.		350,00			
18/11/2016	9230	027/16	Pago a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2273, ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.461,30</b>	<b>51.461,30</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	9248		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2277, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/11/2016	9249	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2277, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/11/2016	9287		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16.		350,00			
21/11/2016	9288	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.161,30</b>	<b>52.161,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9253		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2262, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
23/11/2016	9254	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2262, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reunião no Rio(RJ).	350,00				
23/11/2016	9329		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2223, ,ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9330	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2223, ,ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9336		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2224, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9337	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2224, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9343		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2225, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9344	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2225, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9350		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2226,ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9351	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2226,ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9357		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2228, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9358	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2228, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	9362		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2230, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9363	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2230, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2016	9371		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2231,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9372	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2231,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2016	9432		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2259, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).		350,00			
24/11/2016	9433	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2259, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).	350,00				
24/11/2016	9437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2306, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.		350,00			
24/11/2016	9438	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2306, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.	350,00				
24/11/2016	9456		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2312, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxilio desembarque/desembarque no Rio de Janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
24/11/2016	9457	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2312, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxilio desembarque/desembarque no Rio de Janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
24/11/2016	9461		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2314, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.		350,00			
24/11/2016	9462	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2314, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.	350,00				
						<b>54.961,30</b>	<b>54.961,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.361,30</b>	<b>56.361,30</b>	<b>0,00</b>
25/11/2016	9378		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2310, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de Janeiro para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
25/11/2016	9379	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2310, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de Janeiro para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.711,30</b>	<b>56.711,30</b>	<b>0,00</b>
28/11/2016	9420		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2264, , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.		350,00			
28/11/2016	9421	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2264, , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.061,30</b>	<b>57.061,30</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9423		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2221, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.		350,00			
30/11/2016	9424	23/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2221, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.	350,00				
30/11/2016	9466		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2374, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.		350,00			
30/11/2016	9467	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2374, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.	350,00				
30/11/2016	9471		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2472, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxílio embarque e desembarque em Brasília dia 28,11,16, 2.0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diárias em Foz do Iguaçu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ		350,00			
30/11/2016	9472	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2472, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxílio embarque e desembarque em Brasília dia 28,11,16, 2.0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diárias em Foz do Iguaçu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9476		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de janeiro e Brasília(DF).		350,00			
30/11/2016	9477	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de janeiro e Brasília(DF).	350,00				
30/11/2016	9479		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
30/11/2016	9480	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).	350,00				
30/11/2016	9486		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2336, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de janeiro.		350,00			
30/11/2016	9487	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2336, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de janeiro.	350,00				
30/11/2016	9505		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2320, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de janeiro.		350,00			
30/11/2016	9506	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2320, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de janeiro.	350,00				
30/11/2016	9508		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2369, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu(PR).		350,00			
30/11/2016	9509	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2369, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu(PR).	350,00				
30/11/2016	9515		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2402, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dias 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de janeiro.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9516	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2402, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dias 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de janeiro.	350,00				
30/11/2016	9624		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2338, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de janeiro.		350,00			
30/11/2016	9625	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2338, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de janeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2016	9500		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2340, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de janeiro, 86 reunião COPISS .		350,00	<b>60.561,30</b>	<b>60.561,30</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	9501	027/16	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2340, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de janeiro, 86 reunião COPISS .	350,00				
01/12/2016	9614		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.		350,00			
01/12/2016	9615	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.	350,00				
01/12/2016	9629		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxilio emabarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujação da estrutura dos produtos de saude suplementar.		350,00			
01/12/2016	9630	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxilio emabarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujação da estrutura dos produtos de saude suplementar.	350,00				
01/12/2016	9822		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2476, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião exrtaordinaria do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9823	24/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2476, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.	350,00				
01/12/2016	9828		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2447, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
01/12/2016	9829	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2447, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
01/12/2016	9838		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2462, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		350,00			
01/12/2016	9839	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2462, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	350,00				
01/12/2016	9855		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2427, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07,08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
01/12/2016	9856	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2427, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07,08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
01/12/2016	9923		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2331, a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		350,00			
01/12/2016	9924	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2331, a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	350,00				
01/12/2016	9932		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2330, ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9933	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2330, ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo	350,00				
01/12/2016	10118		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2498, ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
01/12/2016	10119	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2498, ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
01/12/2016	10129		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2501, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
01/12/2016	10130	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2501, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.411,30</b>	<b>64.411,30</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	9619		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2252, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipinose		350,00			
05/12/2016	9620	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2252, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizacao do Congresso Brasileiro de Hipinose	350,00				
05/12/2016	9634		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2468, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)		350,00			
05/12/2016	9635	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2468, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)	350,00				
05/12/2016	9661		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2464, a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
05/12/2016	9662	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2464, a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.461,30</b>	<b>65.461,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	9858		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2380, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleição no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.400,00			
06/12/2016	9859	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2380, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleição no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.861,30</b>	<b>66.861,30</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	9641		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2394,ref a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO		350,00			
07/12/2016	9642	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2394,ref a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO	350,00				
07/12/2016	9843		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2443, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.		350,00			
07/12/2016	9844	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2443, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.	350,00				
07/12/2016	9860		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2477, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.		350,00			
07/12/2016	9861	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2477, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.911,30</b>	<b>67.911,30</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	9712		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2474, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		350,00			
12/12/2016	9713	026/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2474, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				
12/12/2016	9717		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2523, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9718	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2523, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9725		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2526, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.		350,00			
12/12/2016	9726	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2526, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.	350,00				
12/12/2016	9738		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2510, ef. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9739	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2510, ef. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9747		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2514, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9748	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2514, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	9756		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2507, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dia 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.		350,00			
12/12/2016	9757	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2507, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dia 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.	350,00				
12/12/2016	9791		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2382, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9792	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2382, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref embarque e desembarque em Brasília dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs	350,00				
12/12/2016	9954		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2534, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9955	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2534, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
12/12/2016	10185		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2504, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.		350,00			
12/12/2016	10186	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2504, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.061,30</b>	<b>71.061,30</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	9882		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2323, ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxilio embarque e desembarque em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -		350,00			
13/12/2016	9883	027/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2323, ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxilio embarque e desembarque em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -	350,00				
13/12/2016	9891		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2430, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
13/12/2016	9892	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2430, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
13/12/2016	9898		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.		350,00			
13/12/2016	9899	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	9903		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2572, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.		350,00			
13/12/2016	9904	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2572, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.	350,00				
13/12/2016	9908		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2566,, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.		350,00			
13/12/2016	9909	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2566,, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.	350,00				
13/12/2016	9917		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2487, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
13/12/2016	9918	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2487, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	350,00				
13/12/2016	10028		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2466, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		350,00			
13/12/2016	10029	026/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2466, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2016	10023		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2583, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).		350,00			
14/12/2016	10024	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2583, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).	350,00				
14/12/2016	10033		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2568, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de janeiro período 11 à 13/12/2016.		350,00			
14/12/2016	10034	022/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2568, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de janeiro período 11 à 13/12/2016.	350,00				
14/12/2016	10048		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2595, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro período de 12 à 14/12/2016 para dar apoio a Diretoria do CFO na elaboração de atos normativos.		350,00			
						<b>73.511,30</b>	<b>73.511,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10049	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2595, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro período de 12 à 14/12/2016 para dar apoio a Diretoria do CFO na elaboração de atos normativos.	350,00				
14/12/2016	10058				350,00			
14/12/2016	10059	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação 2839 do empenho 2555, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 08/12/16 para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
14/12/2016	10106		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2366, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).		350,00			
14/12/2016	10107	27/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2366, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).	350,00				
14/12/2016	10111		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxílio embarque/desembarque para reunião no Rio de Janeiro período de 11 à 16/12/2016.		350,00			
14/12/2016	10112	023/2016	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxílio embarque/desembarque para reunião no Rio de Janeiro período de 11 à 16/12/2016.	350,00				
14/12/2016	10296		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2413, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10297	026/16	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2413, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10301		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2414, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10302	026/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2414, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10306		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2412, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10307	026/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2412, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs	350,00				
14/12/2016	10366		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2432, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10367	26/16	Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2432, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
14/12/2016	10372		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2434, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.		350,00			
14/12/2016	10373	26/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2434, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.	350,00				
14/12/2016	10377		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2436,ref a despesa com auxílio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
14/12/2016	10378	26/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2436,ref a despesa com auxílio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2016	10053		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2613, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
20/12/2016	10054	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2613, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
20/12/2016	10149		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2617, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		350,00			
20/12/2016	10150	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2617, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	350,00				
20/12/2016	10316		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2600, rte a despesa com auxílio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de Janeiro para atender demandas do CFO.		350,00			
20/12/2016	10317	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2600, rte a despesa com auxílio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de Janeiro para atender demandas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2016	10311		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2608, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		350,00			
						<b>77.711,30</b>	<b>77.711,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>78.761,30</b>	<b>78.761,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	10312	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2608, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.111,30</b>	<b>79.111,30</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	10259		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2619, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		350,00			
22/12/2016	10260	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2619, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	350,00				
22/12/2016	10266		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2625, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 à 20/12/2016 no Rio de Janeiro.		350,00			
22/12/2016	10267	023/2016	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2625, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 à 20/12/2016 no Rio de Janeiro.	350,00				
22/12/2016	10269		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2630, ref Auxílio embarque e desembarque Brasília dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM		350,00			
22/12/2016	10270	026/16	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2630, ref Auxílio embarque e desembarque Brasília dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM	350,00				
22/12/2016	10276		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2406, ref auxílio embarque e desembarque em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
22/12/2016	10277	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2406, ref auxílio embarque e desembarque em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.511,30</b>	<b>80.511,30</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	10281		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2634, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21 e 22/12/6 sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).		350,00			
23/12/2016	10282	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2634, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21 e 22/12/6 sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).	350,00				
23/12/2016	10284		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2615, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	10285	023/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.	350,00				
23/12/2016	10291		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2408,,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
23/12/2016	10292	026/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2408,,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.561,30</b>	<b>81.561,30</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10566		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2425, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10567	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2425, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10589		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2421, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
29/12/2016	10590	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2421, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
29/12/2016	10853		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2072, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10854	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2072, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10857		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1945, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxílio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10858	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1945, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxílio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.	350,00				
29/12/2016	10864		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2075, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10865	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2075, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10869		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2266, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).		350,00			
29/12/2016	10870	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2266, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).	350,00				
29/12/2016	10892		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2423, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.		350,00			
29/12/2016	10893	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2423, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.	350,00				
29/12/2016	10896		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2400, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10897	026/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2400, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10905		Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2452, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.		350,00			
29/12/2016	10906	026/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2452, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.	350,00				
29/12/2016	10910		Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2453, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 'S.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10911	026/16	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2453, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embraque / desembarque para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	350,00				
29/12/2016	10915		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2388, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10916	026/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2388, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10923		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10924	026/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10928		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2440, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10929	26/16	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2440, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10933		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embraque / desembarque para Brasília, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
29/12/2016	10934	026/16	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embraque / desembarque para Brasília, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.	350,00				
29/12/2016	10938		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2489, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		350,00			
29/12/2016	10939	026/11	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2489, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	350,00				
29/12/2016	10943		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2520, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10944	026/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2520, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.	350,00				
29/12/2016	10949		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre		350,00			
29/12/2016	10950	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre	350,00				
29/12/2016	10954		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2384, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10955	26/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2384, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
29/12/2016	10959		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2391, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10960	282/16	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2391, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	350,00				
29/12/2016	10964		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2457, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		350,00			
29/12/2016	10965	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2457, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO	350,00				
29/12/2016	10968		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2490, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Goncalves, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10969	026/11	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2490, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.	350,00				
29/12/2016	10975		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10976	026/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	350,00				
29/12/2016	10980		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2496, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxílio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleição CRO-SC		350,00			
29/12/2016	10981	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2496, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxílio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleição CRO-SC	350,00				
29/12/2016	10985		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2495, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxílio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleição CRO-SC		350,00			
29/12/2016	10986	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2495, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxílio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleição CRO-SC	350,00				
29/12/2016	10995		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2518, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.		350,00			
29/12/2016	10996	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2518, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.311,30</b>	<b>90.311,30</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	10252		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2308, , referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
30/12/2016	10253	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2308, , referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.661,30</b>	<b>90.661,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	783		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 109, cheque 312405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref antecipação de receita de cota 2/3		50.000,00			
19/01/2016	784	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 109, cheque 312405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba.	50.000,00				
19/01/2016	785		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 105, cheque 312403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref antecipação de receita de cota 2/3		35.000,00			
19/01/2016	786	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 105, cheque 312403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	35.000,00				
19/01/2016	787		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 107, cheque 312404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref antecipação de receita de cota 2/3		35.000,00			
19/01/2016	788	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 107, cheque 312404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	637		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 157, cheque 314349, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16		50.000,00			
29/01/2016	638	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 157, cheque 314349, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2016	1409		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 283, cheque 314556, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.		50.000,00			
26/02/2016	1410	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 283, cheque 314556, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2016	2090		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 357, cheque 314691, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16		40.000,00			
10/03/2016	2091	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 357, cheque 314691, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16	40.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2016	1543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 358, cheque 314692, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16		40.000,00			
11/03/2016	1544	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 358, cheque 314692, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	2082		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 342, cheque 314650, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.		50.000,00			
18/03/2016	2083	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 342, cheque 314650, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
04/04/2016	2498		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 477, cheque 314863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxilio financeiro para custear as despesas ref. a reformna da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.		126.720,43			
04/04/2016	2499	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 477, cheque 314863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxilio financeiro para custear as despesas ref. a reformna da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.	126.720,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.720,43</b>	<b>476.720,43</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	2503		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 515, cheque 314899, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16		40.000,00			
08/04/2016	2504	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 515, cheque 314899, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.720,43</b>	<b>516.720,43</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	2779		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 512, cheque 314897, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16		50.000,00			
19/04/2016	2780	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 512, cheque 314897, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.720,43</b>	<b>566.720,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3444		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 873, cheque 315334, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxílio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO-RN-117/2016.		118.480,00			
12/05/2016	3445	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 873, cheque 315334, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxílio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO-RN-117/2016.	118.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.200,43</b>	<b>685.200,43</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	4095		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 819, cheque 315255, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxílio financeiro.		40.000,00			
20/05/2016	4096	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 819, cheque 315255, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxílio financeiro.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.200,43</b>	<b>725.200,43</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	4595		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 25,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxílio financeiro conforme Ofício nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.		22.822,91			
25/05/2016	4596	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 25,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxílio financeiro conforme Ofício nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.	22.822,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.023,34</b>	<b>748.023,34</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	5536		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1262, cheque 315742, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf ofício CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo		75.000,00			
07/07/2016	5537	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1262, cheque 315742, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf ofício CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.023,34</b>	<b>823.023,34</b>	<b>0,00</b>
25/08/2016	6771		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1797, cheque 318129, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxílio financeiro conforme ofício nº 015/2016.		40.000,00			
25/08/2016	6772	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1797, cheque 318129, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxílio financeiro conforme ofício nº 015/2016.	40.000,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.023,34</b>	<b>863.023,34</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	6731		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1741, cheque 319018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 114/2016.		30.000,00			
31/08/2016	6732	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1741, cheque 319018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 114/2016.	30.000,00				
31/08/2016	7182		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1739, cheque 319020, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 170/2016/CRO-TO, ch. devolvido, pago com ad- 29/08/2016.		78.686,82			
31/08/2016	7183	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1739, cheque 319020, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 170/2016/CRO-TO, ch. devolvido, pago com ad- 29/08/2016.	78.686,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.710,16</b>	<b>971.710,16</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	7895		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1930, cheque 318315, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com auxilio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Ofício nº 339/2016 .		49.375,26			
11/10/2016	7896	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1930, cheque 318315, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com auxilio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Ofício nº 339/2016 .	49.375,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021.085,42</b>	<b>1.021.085,42</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	7957		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2115, cheque 316167, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxilio financeiro cont. proc 030/2016		40.000,00			
25/10/2016	7958	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2115, cheque 316167, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxilio financeiro cont. proc 030/2016	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061.085,42</b>	<b>1.061.085,42</b>	<b>0,00</b>
17/11/2016	8902		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2293, cheque 316327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxilio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme oficio 375/2016.		49.375,26			
17/11/2016	8903	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2293, cheque 316327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxilio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme oficio 375/2016.	49.375,26				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8905		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2292, cheque 316321, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.		30.000,00			
17/11/2016	8906	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2292, cheque 316321, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.	30.000,00				
17/11/2016	8914		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2241, cheque 316308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf . of 170/2016/cro-to		78.686,82			
17/11/2016	8915	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2241, cheque 316308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf . of 170/2016/cro-to	78.686,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219.147,50</b>	<b>1.219.147,50</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	9657		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2455, cheque 316435, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.		40.000,00			
30/11/2016	9658	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2455, cheque 316435, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.	40.000,00				
30/11/2016	10019		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2505, cheque 316499, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.		49.941,09			
30/11/2016	10020	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2505, cheque 316499, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.	49.941,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.088,59</b>	<b>1.309.088,59</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	10173		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2664, cheque 316524, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016		50.000,00			
12/12/2016	10174	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2664, cheque 316524, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359.088,59</b>	<b>1.359.088,59</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	10334		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2636, cheque 316612, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílios financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.		60.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	10335	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2636, cheque 316612, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419.088,59</b>	<b>1.419.088,59</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10988		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2598, cheque 316573, of. cfo 335/2016. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.		54.911,70			
29/12/2016	10989	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2598, cheque 316573, of. cfo 335/2016. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.	54.911,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.000,29</b>	<b>1.474.000,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/06/2016	4925		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1316, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.		120.563,79			
02/06/2016	4926	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1316, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.	120.563,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.563,79</b>	<b>120.563,79</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	4970		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1317, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.		119.436,20			
04/07/2016	4971	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1317, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.	119.436,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.999,99</b>	<b>239.999,99</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	7371		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1896, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.		118.220,57			
02/08/2016	7372	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1896, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.	118.220,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.220,56</b>	<b>358.220,56</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	7373		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1897, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.		117.145,91			
02/09/2016	7374	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1897, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.	117.145,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.366,47</b>	<b>475.366,47</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	9802		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2576, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		115.918,75			
03/10/2016	9803	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2576, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	115.918,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.285,22</b>	<b>591.285,22</b>	<b>0,00</b>
03/11/2016	9808		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2577, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		114.753,00			
03/11/2016	9809	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2577, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	114.753,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.038,22</b>	<b>706.038,22</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	9813		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2578, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		113.500,04			
02/12/2016	9814	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2578, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	113.500,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.538,26</b>	<b>819.538,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	3469		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 976, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.		722,80			
31/01/2016	3470	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 976, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.	722,80				
31/01/2016	3531		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 990, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.		1.142,90			
31/01/2016	3532	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 990, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.	1.142,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865,70</b>	<b>1.865,70</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	3711		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1048, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.		242,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	3712	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1048, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.	242,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.107,99</b>	<b>2.107,99</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	3501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.		33,00			
29/02/2016	3502	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.	33,00				
29/02/2016	3542		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 992, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.		1.258,60			
29/02/2016	3543	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 992, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.	1.258,60				
29/02/2016	3721		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1052, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.		194,60			
29/02/2016	3722	074/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1052, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.594,19</b>	<b>3.594,19</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	3064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 863, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.		82,50			
31/03/2016	3065	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 863, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.	82,50				
31/03/2016	3581		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1010, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.		1.398,94			
31/03/2016	3582	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1010, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.	1.398,94				
31/03/2016	3605		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1026, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.		1.079,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3606	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1026, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.	1.079,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.155,33</b>	<b>6.155,33</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	8742		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2296, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.		72,55			
01/04/2016	8743	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2296, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.	72,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.227,88</b>	<b>6.227,88</b>	<b>0,00</b>
29/04/2016	4702		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1253, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.		82,50			
29/04/2016	4703	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1253, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.	82,50				
29/04/2016	5732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1486, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.		565,80			
29/04/2016	5733	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1486, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.	565,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.876,18</b>	<b>6.876,18</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	5137		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1347, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.		35,30			
30/04/2016	5138	072/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1347, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.	35,30				
30/04/2016	5915		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 25/04/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.		0,95			
30/04/2016	5916	074/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 25/04/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.912,43</b>	<b>6.912,43</b>	<b>0,00</b>
01/05/2016	8752		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2301, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.		75,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2016	8753	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2301, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.987,43</b>	<b>6.987,43</b>	<b>0,00</b>
13/05/2016	5941		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.		73,60			
13/05/2016	5942	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.	73,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.061,03</b>	<b>7.061,03</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	5274		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 30/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.		47,85			
31/05/2016	5275	072/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 30/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.	47,85				
31/05/2016	5462		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1428, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.		16,50			
31/05/2016	5463	071/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1428, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.	16,50				
31/05/2016	5775		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1488, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.		618,90			
31/05/2016	5776	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1488, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.	618,90				
31/05/2016	5919		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1516, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.		8,55			
31/05/2016	5920	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1516, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.	8,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,83</b>	<b>7.752,83</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	5944		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.		36,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	5945	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.	36,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.789,63</b>	<b>7.789,63</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	5706		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.		75,55			
30/06/2016	5707	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.	75,55				
30/06/2016	5814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.		258,60			
30/06/2016	5815	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.	258,60				
30/06/2016	5923		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.		1,90			
30/06/2016	5924	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.	1,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,68</b>	<b>8.125,68</b>	<b>0,00</b>
15/07/2016	7380		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1900, aviso de debito 15/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.		42,80			
15/07/2016	7381	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1900, aviso de debito 15/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.168,48</b>	<b>8.168,48</b>	<b>0,00</b>
31/07/2016	6675		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7		534,70			
31/07/2016	6676	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7	534,70				
31/07/2016	7293		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.		63,70			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	7294	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.	63,70				
31/07/2016	7351		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.		2,85			
31/07/2016	7352	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	2,85				
31/07/2016	7357		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.		0,95			
31/07/2016	7358	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2016	7383		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1901, aviso de debito 15/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.		42,80		<b>8.770,68</b>	<b>8.770,68</b>
15/08/2016	7384	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1901, aviso de debito 15/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.	42,80				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2016	7186		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.		1.437,05		<b>8.813,48</b>	<b>8.813,48</b>
31/08/2016	7187	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.	1.437,05				<b>0,00</b>
31/08/2016	7297		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.		61,10			
31/08/2016	7298	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.	61,10				
31/08/2016	7354		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.		0,95			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	7355	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.312,58</b>	<b>10.312,58</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	8947		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2353, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.		469,65			
01/09/2016	8948	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2353, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.	469,65				
01/09/2016	9764		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.		2.856,71			
01/09/2016	9765	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.	2.856,71				
01/09/2016	9766		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.		2.881,19			
01/09/2016	9767	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.	2.881,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.520,13</b>	<b>16.520,13</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	9760		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2589, aviso de debito 15/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016		42,80			
15/09/2016	9761	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2589, aviso de debito 15/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.562,93</b>	<b>16.562,93</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	9146		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.		805,45			
30/09/2016	9147	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.	805,45				
30/09/2016	9257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.		425,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	9258	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.	425,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.793,48</b>	<b>17.793,48</b>	<b>0,00</b>
01/10/2016	8936		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2352, aviso de debito 01/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.		37,50			
01/10/2016	8937	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2352, aviso de debito 01/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.830,98</b>	<b>17.830,98</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	9762		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2590, aviso de debito 14/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016		42,80			
14/10/2016	9763	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2590, aviso de debito 14/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.873,78</b>	<b>17.873,78</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	9442		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2531, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.		64,50			
31/10/2016	9443	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2531, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.	64,50				
31/10/2016	9525		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2542, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.		659,30			
31/10/2016	9526	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2542, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.	659,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.597,58</b>	<b>18.597,58</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	9754		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2591, aviso de debito 14/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016		42,80			
14/11/2016	9755	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2591, aviso de debito 14/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.640,38</b>	<b>18.640,38</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10690		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.		26,40			
30/11/2016	10691	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.	26,40				
30/11/2016	10696		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.		670,10			
30/11/2016	10697	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.	670,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2016	10534		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.		8,80		<b>19.336,88</b>	<b>19.336,88</b>
01/12/2016	10535	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2016	11028		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2722, aviso de debito 15/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016		42,80		<b>19.345,68</b>	<b>19.345,68</b>
15/12/2016	11029	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2722, aviso de debito 15/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016	42,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2016	10701		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.		1.156,00		<b>19.388,48</b>	<b>19.388,48</b>
29/12/2016	10702	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.	1.156,00				
29/12/2016	10707		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.		1.753,05			
29/12/2016	10708	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.	1.753,05				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.297,53</b>	<b>22.297,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2042		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 564, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.		26.111,97			
29/01/2016	2043	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 564, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.	26.111,97				
29/01/2016	2047	171/16	Liquidação do Empenho 567, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., tarifas de cobrança mes 01/2016		6.797,00			
29/01/2016	2048	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 580 do empenho 567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016. taxas diversas.	6.797,00				
29/01/2016	2068		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 574, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.		184,75			
29/01/2016	2069	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 574, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.	184,75				
29/01/2016	2346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.		7.356,42			
29/01/2016	2347	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.	7.356,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.450,14</b>	<b>40.450,14</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	2300		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.		5.623,80			
29/02/2016	2301	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.	5.623,80				
29/02/2016	2303		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.		219.061,43			
29/02/2016	2304	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.	219.061,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	2315		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.		694,62			
29/02/2016	2316	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.	694,62				
29/02/2016	2426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.		7.079,18			
29/02/2016	2427	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.	7.079,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2016	3061		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.		155.636,36			
31/03/2016	3062	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.	155.636,36				
31/03/2016	3085		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 866, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.		1.797,92			
31/03/2016	3086	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 866, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.	1.797,92				
31/03/2016	3225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.		7.722,09			
31/03/2016	3226	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.	7.722,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2016	4581		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1244, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.		5.709,71			
29/04/2016	4582	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1244, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.	5.709,71				
						<b>272.909,17</b>	<b>272.909,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>438.065,54</b>	<b>438.065,54</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4697		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.		261.428,99			
29/04/2016	4698	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.	261.428,99				
29/04/2016	5153		Estorno do pagamento 1354 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7. estorno de lançamento indevido.		886,38			
29/04/2016	5154	171/16	Cancelamento da liquidação nº 1350, do Empenho 1252, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de lançamento indevido.	886,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.090,62</b>	<b>706.090,62</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	5326		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		6.056,26			
31/05/2016	5327	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016	6.056,26				
31/05/2016	5459		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1427, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.		116.789,31			
31/05/2016	5460	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1427, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.	116.789,31				
31/05/2016	5473		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.		3.925,52			
31/05/2016	5474	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.	3.925,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832.861,71</b>	<b>832.861,71</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	5506		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.		7.196,29			
30/06/2016	5507	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.	7.196,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5642		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança da conta 2221-7, em 06/2016.		162.445,78			
30/06/2016	5643	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.	162.445,78				
30/06/2016	5645		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1466, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.		33,00			
30/06/2016	5646	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1466, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.	33,00				
30/06/2016	5647		Estorno do pagamento 1602 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1465, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Referente a estorno de tarifas bancárias cabradas indevidamente da conta 2221-7, em 06/2016.		69.886,00			
30/06/2016	5648	171/16	Cancelamento da liquidação nº 1599, do Empenho 1465, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de cobrança de tarifa bancária cobrada indevidamente da conta 2221-7 em 06/2016.	69.886,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.422,78</b>	<b>1.072.422,78</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	6892		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1826, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.		9.161,14			
29/07/2016	6893	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1826, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.	9.161,14				
29/07/2016	7256	171/06	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.		42.794,69			
29/07/2016	7257	171/06	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.	42.794,69				
29/07/2016	7259		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.		8,80			
29/07/2016	7260	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124.387,41</b>	<b>1.124.387,41</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6932		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.		10.546,40			
31/08/2016	6933		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.	10.546,40				
31/08/2016	7271		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.		33.715,40			
31/08/2016	7272	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.	33.715,40				
31/08/2016	7274		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.		8,80			
31/08/2016	7275	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.658,01</b>	<b>1.168.658,01</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	8235		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.		4.755,40			
30/09/2016	8236	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.	4.755,40				
30/09/2016	8518		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2235, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		17,60			
30/09/2016	8519	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2235, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	17,60				
30/09/2016	8521		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		35.239,80			
30/09/2016	8522	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	35.239,80				
30/09/2016	8536		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2239, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		42,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	8537	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2239, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	42,80				
30/09/2016	9831	171/16	Estorno do pagamento 2395 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		1.540,00			
30/09/2016	9832	171/16	Cancelamento da liquidação nº 2390, do Empenho 2236, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de lançamento a maior.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.253,61</b>	<b>1.210.253,61</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	8524		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2237, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		24.740,73			
31/10/2016	8525	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2237, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	24.740,73				
31/10/2016	8527		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2238, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		26,40			
31/10/2016	8528	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2238, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	26,40				
31/10/2016	8544		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2240, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		101,71			
31/10/2016	8545	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2240, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.	101,71				
31/10/2016	8688		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2283, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		5.062,20			
31/10/2016	8689	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2283, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.	5.062,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.184,65</b>	<b>1.240.184,65</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	10216		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2665, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.		6.336,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10217	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2665, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.	6.336,00				
30/11/2016	10492		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2684, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.		17,60			
30/11/2016	10493	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2684, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.	17,60				
30/11/2016	10495		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2685, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.		21.171,51			
30/11/2016	10496	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2685, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.	21.171,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.267.709,76</b>	<b>1.267.709,76</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	10458		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2682, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.		9.723,80			
29/12/2016	10459	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2682, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.	9.723,80				
29/12/2016	10537		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.		20.043,97			
29/12/2016	10538	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.	20.043,97				
29/12/2016	10574		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.		168,67			
29/12/2016	10575	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.	168,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.646,20</b>	<b>1.297.646,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/01/2016	594		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 144, cheque 314362, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCÍCIO 2016		26.428,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	595	049/16	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 144, cheque 314362, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCÍCIO 2016	26.428,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.428,74</b>	<b>26.428,74</b>	<b>0,00</b>
21/06/2016	4492		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 09,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagamemnto da TLP DARF		1.370,11			
21/06/2016	4493	249/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 09,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagamemnto da TLP DARF	1.370,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.798,85</b>	<b>27.798,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/01/2016	742		Liquidado a Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, liquidação do empenho 112, cheque 300891, recibo ref. a Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).		1.134,95			
15/01/2016	743	588/14	Pago a Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, liquidação do empenho 112, cheque 300891, recibo ref. a Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).	1.134,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134,95</b>	<b>1.134,95</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	3029		Liquidado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 716, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ		957,69			
19/04/2016	3030	221/16	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 716, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ	957,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.092,64</b>	<b>2.092,64</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	5248		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1261, cheque 315737, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.		2.008,24			
11/07/2016	5249	038/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1261, cheque 315737, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.	2.008,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,88</b>	<b>4.100,88</b>	<b>0,00</b>
21/09/2016	7147		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1814, cheque 318208, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref conta de taxa de limpeza publica - DF		3.097,59			
21/09/2016	7148	293/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1814, cheque 318208, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref conta de taxa de limpeza publica - DF	3.097,59				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	8604	293/16	Estorno do pagamento 2059 pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, empenho 1814, depósito bancário 21/09/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF. estorno ref. a pagato não realizado a sefaz, relativo a taxa de limpeza urbana de brasilia.		300,34			
21/09/2016	8605	293/16	Cancelamento da liquidação nº 2054, do Empenho 1814, favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, recibo nº , em função de estorno ref. a pagato não realizado a sefaz, relativo a taxa de limpeza urbana de brasilia.	300,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.498,81</b>	<b>7.498,81</b>	<b>0,00</b>
17/11/2016	9560		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2260, cheque 316302, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF		337,70			
17/11/2016	9561	293/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2260, cheque 316302, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF	337,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.836,51</b>	<b>7.836,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2016	1262		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 406, cheque 312418, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.		269,50			
29/01/2016	1263	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 406, cheque 312418, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.	269,50				
29/01/2016	1400		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.		5.584,56			
29/01/2016	1401	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.	5.584,56				
29/01/2016	1411		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.		2.808,82			
29/01/2016	1412	002/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.	2.808,82				
29/01/2016	1416		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.		16.866,89			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1417	002/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.	16.866,89				
29/01/2016	1421		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.		26.194,21			
29/01/2016	1422	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.	26.194,21				
29/01/2016	1429		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.		5.553,87			
29/01/2016	1430	001/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.	5.553,87				
29/01/2016	1435		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.		533,73			
29/01/2016	1436	001/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.	533,73				
29/01/2016	3799		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1076, cheque 560597, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.		1.540,00			
29/01/2016	3800	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1076, cheque 560597, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.	1.540,00				
29/01/2016	5172		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.		15.807,17			
29/01/2016	5173	002/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.	15.807,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2016	2828		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 821, cheque 314370, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.		9.622,43		<b>75.158,75</b>	<b>75.158,75</b>
01/02/2016	2829	002/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 821, cheque 314370, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.	9.622,43				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.781,18</b>	<b>84.781,18</b>	<b>0,00</b>
09/03/2016	2843		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 828, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gñip relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.		4.156,86			
09/03/2016	2844	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 828, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gñip relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.	4.156,86				
09/03/2016	2845		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gñip relativo a 13 salário mes 12/2015.		18.026,34			
09/03/2016	2846	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gñip relativo a 13 salário mes 12/2015.	18.026,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.964,38</b>	<b>106.964,38</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2870		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 641, cheque 315040, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.		14.982,74			
18/04/2016	2871	216/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 641, cheque 315040, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.	14.982,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.947,12</b>	<b>121.947,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
26/02/2016	805	337/15	Liquidado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 305, cheque 312122, recibo ref. a Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref. a aquisição 1 servidor sun fire v490 e 1 servidor sun fire v480.		7.970,00			
26/02/2016	806	337/15	Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 305, cheque 312122, recibo ref. a Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref. a aquisição 1 servidor sun fire v490 e 1 servidor sun fire v480.	7.970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
17/03/2016	3765	431/16	Liquidação do Empenho 1075, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a emprestimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.		1.000.000,00			
17/03/2016	3766	431/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 1042 do empenho 1075, cheque 314786, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a pagamento de emprestimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6607	282/16	Liquidação do Empenho 1606, referente of. cro nº 570/2016 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref empréstimo conf. of. acima		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
06/09/2016	6608	282/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1882 do empenho 1606, cheque 319023, of. cro 570/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo a título de antecipação de receita, of. cro 570/2016.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	10681	282/16	Liquidação do Empenho 2691, referente of. cfo nº 2365/115 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo ao cro-pb.		280.000,00			
30/11/2016	10682	282/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 3006 do empenho 2691, cheque 316500, of. cfo 2365/115 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo, of. cro 810/2016, of. cfo 2365/115.	280.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/06/2016	4927	258/16	Liquidação do Empenho 1319, referente nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/06/2016	4967	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1403 do empenho 1319, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.888,89</b>	<b>138.888,89</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	4968	258/16	Liquidação do Empenho 1320, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.888,89</b>	<b>277.777,78</b>	<b>138.888,89C</b>
06/07/2016	4969	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1422 do empenho 1320, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 2ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.777,78</b>	<b>277.777,78</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	7369	258/16	Liquidação do Empenho 1898, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/08/2016	7370	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2081 do empenho 1898, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	7375	258/16	Liquidação do Empenho 1899, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/09/2016	7376	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2084 do empenho 1899, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.555,56</b>	<b>555.555,56</b>	<b>0,00</b>
02/10/2016	9798	258/16	Liquidação do Empenho 2573, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.555,56</b>	<b>694.444,45</b>	<b>138.888,89C</b>
03/10/2016	9800	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2758 do empenho 2573, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.444,45</b>	<b>694.444,45</b>	<b>0,00</b>
03/11/2016	9806	258/16	Liquidação do Empenho 2574, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
03/11/2016	9807	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2760 do empenho 2574, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.333,34</b>	<b>833.333,34</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	9811	258/16	Liquidação do Empenho 2575, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/12/2016	9812	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2762 do empenho 2575, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.222,23</b>	<b>972.222,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2016	2615	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		556.668,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>556.668,75</b>	<b>556.668,75C</b>
03/02/2016	3196	089/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, cheque 314440, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.		233,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>556.902,43</b>	<b>556.902,43C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	2730	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		553.539,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.110.442,27</b>	<b>1.110.442,27C</b>
29/02/2016	2822	002/16	Pago a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 820, cheque 314607, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.		98,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.110.540,60</b>	<b>1.110.540,60C</b>
31/03/2016	3152	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		552.822,82			
31/03/2016	3172	002/16	Estorno do pagamento 874 pago a Funcionários CFO, empenho 884, aviso de credito 22/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016. devolução de pagamento por não aceite de TED bancario.	2.107,90				
31/03/2016	3173	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação 873 do empenho 884, cheque 314841, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016. pagto ao funcionário mario jorge devido a rejeição de arquivo bancario.		2.107,90			
31/03/2016	3949	002/16	Estorno do pagamento 717 pago a Funcionários CFO, empenho 695, aviso de credito 22/01/16, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.	486,74				
31/03/2016	3958	002/16	Estorno do pagamento 874 pago a Funcionários CFO, empenho 884, aviso de credito 22/03/16, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.	1.027,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.622,36</b>	<b>1.665.471,32</b>	<b>1.661.848,96C</b>
22/04/2016	4338	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		559.644,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.622,36</b>	<b>2.225.115,62</b>	<b>2.221.493,26C</b>
22/05/2016	4370	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1169, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		540.873,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.622,36</b>	<b>2.765.989,44</b>	<b>2.762.367,08C</b>
22/06/2016	5661	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1467, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		543.375,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.622,36</b>	<b>3.309.364,61</b>	<b>3.305.742,25C</b>
01/07/2016	6982	002/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 28/04/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.		5.981,77			
01/07/2016	7400	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1907, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.		0,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.622,36</b>	<b>3.315.346,63</b>	<b>3.311.724,27C</b>
22/07/2016	6134	27/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		550.968,86			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.622,36</b>	<b>3.866.315,49</b>	<b>3.862.693,13C</b>
17/08/2016	6831	019/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1813, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.		3.408,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.622,36</b>	<b>3.869.724,25</b>	<b>3.866.101,89C</b>
22/08/2016	6802	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		552.306,73			
22/08/2016	7397	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.		141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.622,36</b>	<b>4.422.172,18</b>	<b>4.418.549,82C</b>
01/09/2016	8298	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315621, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.		2.470,23			
01/09/2016	8300	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315622, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.		2.238,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.622,36</b>	<b>4.426.881,11</b>	<b>4.423.258,75C</b>
22/09/2016	7562	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.		555.360,25			
22/09/2016	7576	002/16	Estorno do pagamento 2137 pago a Funcionários CFO, empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre fopag, mes 09/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.784,64</b>	<b>4.982.241,36</b>	<b>4.949.456,72C</b>
07/10/2016	8305	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2207, cheque 318300, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.		4.805,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.784,64</b>	<b>4.987.046,84</b>	<b>4.954.262,20C</b>
19/10/2016	8320	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		13.271,86			
19/10/2016	8326	19/16	Estorno do pagamento 2352 pago a Marcos Halfim, empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a unimed empenhado na fopag.	159,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.944,20</b>	<b>5.000.318,70</b>	<b>4.967.374,50C</b>
22/10/2016	8274	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		563.098,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2016	8293	002/16	Estorno do pagamento 2336 pago a Funcionários CFO, empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016. estorno ref. a redutor constitcional sobre fopag, mes 10/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.106,48</b>	<b>5.563.417,63</b>	<b>5.501.311,15C</b>
18/11/2016	11083	001/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2725, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos. pagto de ded. irrf.		14.671,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.106,48</b>	<b>5.578.088,63</b>	<b>5.515.982,15C</b>
22/11/2016	10349	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		580.112,35			
22/11/2016	10359	002/16	Estorno do pagamento 2949 pago a Funcionários CFO, empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre salario, mes 11/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.268,76</b>	<b>6.158.200,98</b>	<b>6.066.932,22C</b>
16/12/2016	10384	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		576.678,52			
16/12/2016	10396	002/16	Estorno do pagamento 2961 pago a Funcionários CFO, empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016. estorno ref. a redutor constitucional sobre salários mes 12/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.431,04</b>	<b>6.734.879,50</b>	<b>6.614.448,46C</b>
20/12/2016	10400	019/16	Pago a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		8.176,85			
20/12/2016	10404	019/16	Estorno do pagamento 2967 pago a Solange de Carvalho Menezes, empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento salarial.	3.931,05				
20/12/2016	10408	019/16	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		39.774,11			
20/12/2016	10412	019/16	Estorno do pagamento 2969 pago a Ruth da Costa Santos, empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno de adiantamento de salario sobre rescisao Ruth da Costa Santos.	14.431,94				
20/12/2016	10422	019/16	Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		28.104,00			
20/12/2016	10423	019/16	Estorno do pagamento 2974 pago a Luis Fernando Dumpel César, empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a adiantamento salarias em rescisao de Luis Fernando Dumpel César.	11.414,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.209,01</b>	<b>6.810.934,46</b>	<b>6.660.725,45C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	6.660.725,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.810.934,46</b>	<b>6.810.934,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2016	2732	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 782, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		39.944,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.944,87</b>	<b>39.944,87C</b>
31/03/2016	3156	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		70.082,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.027,82</b>	<b>110.027,82C</b>
22/04/2016	4340	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		23.310,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.338,09</b>	<b>133.338,09C</b>
22/05/2016	4354	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1170, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		17.915,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.253,87</b>	<b>151.253,87C</b>
10/06/2016	4738	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.		237.402,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>388.656,77</b>	<b>388.656,77C</b>
19/10/2016	8318	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		18.433,13			
19/10/2016	8323	19/16	Estorno do pagamento 2351 pago a Marcos Halfim, empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade. estorno ref. a 1ª parcela do 13º salario.	10.974,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.974,14</b>	<b>407.089,90</b>	<b>396.115,76C</b>
01/12/2016	10363	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.		394.380,84			
01/12/2016	10380	002/16	Estorno do pagamento 2954 pago a Funcionários CFO, empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016. estorno de redutor constitucional sobre 13 salario, mes 12/2016.	29.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.136,42</b>	<b>801.470,74</b>	<b>761.334,32C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	761.334,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.470,74</b>	<b>801.470,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2529	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		28.780,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.780,74</b>	<b>28.780,74C</b>
22/02/2016	2734	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		27.695,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.475,99</b>	<b>56.475,99C</b>
31/03/2016	3158	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		53.070,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.546,00</b>	<b>109.546,00C</b>
22/04/2016	4342	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		19.553,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.099,30</b>	<b>129.099,30C</b>
22/05/2016	4356	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1171, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		10.950,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.049,74</b>	<b>140.049,74C</b>
22/06/2016	5663	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		3.984,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.034,44</b>	<b>144.034,44C</b>
22/07/2016	6136	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		25.100,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.135,32</b>	<b>169.135,32C</b>
22/08/2016	6804	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		23.466,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.601,94</b>	<b>192.601,94C</b>
22/09/2016	7564	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		10.739,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.341,02</b>	<b>203.341,02C</b>
19/10/2016	8316	19/16	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R\$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R\$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R\$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		34.408,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.749,54</b>	<b>237.749,54C</b>
22/10/2016	8276	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2196, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		4.532,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.282,44</b>	<b>242.282,44C</b>
22/11/2016	10351	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		6.156,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.438,83</b>	<b>248.438,83C</b>
16/12/2016	10386	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		15.053,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263.492,59</b>	<b>263.492,59C</b>
20/12/2016	10402	019/16	Pago a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		1.095,31			
20/12/2016	10410	019/16	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		7.525,78			
20/12/2016	10420	019/16	Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2621, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.		5.088,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.201,94</b>	<b>277.201,94C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	277.201,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.201,94</b>	<b>277.201,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2531	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		12.036,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.036,41</b>	<b>12.036,41C</b>
22/02/2016	2736	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		26.629,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.666,31</b>	<b>38.666,31C</b>
31/03/2016	3162	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		40.896,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.563,24</b>	<b>79.563,24C</b>
22/04/2016	4344	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		19.514,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.077,89</b>	<b>99.077,89C</b>
22/05/2016	4358	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1172, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		8.915,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.993,70</b>	<b>107.993,70C</b>
22/07/2016	6138	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		18.081,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.074,88</b>	<b>126.074,88C</b>
22/08/2016	6806	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		20.220,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.295,80</b>	<b>146.295,80C</b>
22/09/2016	7566	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		10.739,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.034,88</b>	<b>157.034,88C</b>
22/10/2016	8278	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		1.811,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.846,22</b>	<b>158.846,22C</b>
22/11/2016	10353	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		6.156,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.002,62</b>	<b>165.002,62C</b>
16/12/2016	10388	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		12.727,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.729,83</b>	<b>177.729,83C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	177.729,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.729,83</b>	<b>177.729,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	2533	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		49.014,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.014,95</b>	<b>49.014,95C</b>
22/02/2016	2741	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		49.014,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.029,90</b>	<b>98.029,90C</b>
31/03/2016	3164	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		49.014,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.044,85</b>	<b>147.044,85C</b>
22/04/2016	4347	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1167, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		49.014,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.059,80</b>	<b>196.059,80C</b>
22/05/2016	4360	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		49.014,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.074,75</b>	<b>245.074,75C</b>
22/06/2016	5665	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		49.014,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>294.089,70</b>	<b>294.089,70C</b>
22/07/2016	6140	084/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		50.079,59			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344.169,29</b>	<b>344.169,29C</b>
22/08/2016	6808	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391.394,00</b>	<b>391.394,00C</b>
22/09/2016	7568	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438.618,71</b>	<b>438.618,71C</b>
22/10/2016	8280	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2198, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.843,42</b>	<b>485.843,42C</b>
22/11/2016	10355	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		46.031,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>531.874,64</b>	<b>531.874,64C</b>
16/12/2016	10392	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>579.099,35</b>	<b>579.099,35C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	579.099,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.099,35</b>	<b>579.099,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	2535	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.		123.583,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.583,25</b>	<b>123.583,25C</b>
22/02/2016	2743	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 786, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.		123.064,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.647,75</b>	<b>246.647,75C</b>
31/03/2016	3166	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.		123.369,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.016,82</b>	<b>370.016,82C</b>
22/04/2016	4349	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1168, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.		125.091,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495.108,63</b>	<b>495.108,63C</b>
22/05/2016	4363	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.		122.970,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>618.078,95</b>	<b>618.078,95C</b>
22/06/2016	5667	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.		124.840,85			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>742.919,80</b>	<b>742.919,80C</b>
22/07/2016	6142	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.		125.070,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>867.990,27</b>	<b>867.990,27C</b>
22/08/2016	6810	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.		122.780,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>990.770,48</b>	<b>990.770,48C</b>
22/09/2016	7570	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1980, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.		123.862,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114.632,86</b>	<b>1.114.632,86C</b>
22/10/2016	8283	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2199, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.		119.937,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.234.570,03</b>	<b>1.234.570,03C</b>
22/11/2016	10357	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.		121.220,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.355.790,43</b>	<b>1.355.790,43C</b>
16/12/2016	10394	002/16	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.		120.390,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.476.180,74</b>	<b>1.476.180,74C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.476.180,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.180,74</b>	<b>1.476.180,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/04/2016	2376	023/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 530, cheque 314921, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalização Profissional		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/02/2016	2571	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.		159.452,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.452,92</b>	<b>159.452,92C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	2808	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.		162.284,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.737,11</b>	<b>321.737,11C</b>
19/04/2016	3190	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16.		161.054,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482.791,77</b>	<b>482.791,77C</b>
19/05/2016	4754	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 816, cheque 315186, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.		161.910,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>644.702,19</b>	<b>644.702,19C</b>
17/06/2016	4742	02/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1042, cheque 315517, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.		160.998,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805.701,07</b>	<b>805.701,07C</b>
18/07/2016	6966	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1299, cheque 315808, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.		161.838,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>967.539,32</b>	<b>967.539,32C</b>
17/08/2016	8340	02/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.		161.696,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.129.235,54</b>	<b>1.129.235,54C</b>
19/09/2016	8332	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.		164.291,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.293.526,56</b>	<b>1.293.526,56C</b>
19/10/2016	7964	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.		156.778,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.450.304,72</b>	<b>1.450.304,72C</b>
16/11/2016	10561	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16		164.005,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.614.310,41</b>	<b>1.614.310,41C</b>
15/12/2016	10542	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.		153.506,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	10579	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.		160.563,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.928.380,85</b>	<b>1.928.380,85C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.928.380,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.380,85</b>	<b>1.928.380,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2016	824	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 187, cheque 314431, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16		60.336,10			
05/02/2016	826	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 191, cheque 314437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16		3.045,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.382,06</b>	<b>63.382,06C</b>
26/02/2016	828	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 186, cheque 314427, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF		1.084,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.466,49</b>	<b>64.466,49C</b>
04/03/2016	1283	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 300, cheque 314606, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasília 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04		66.316,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.782,49</b>	<b>130.782,49C</b>
01/04/2016	5149	007/16	Estorno do pagamento 188 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 186, depósito bancário 26/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF	1.084,43				
01/04/2016	5160	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 19/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.		1.089,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,43</b>	<b>131.872,31</b>	<b>130.787,88C</b>
06/04/2016	2258	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 435, cheque 314792, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16		69.949,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,43</b>	<b>201.822,02</b>	<b>200.737,59C</b>
05/05/2016	3390	00716	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 756, cheque 315179, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61		64.607,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,43</b>	<b>266.429,84</b>	<b>265.345,41C</b>
06/06/2016	4417	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 973, cheque 315436, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R\$ 60.832,29 e DF: R\$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.		64.513,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,43</b>	<b>330.943,13</b>	<b>329.858,70C</b>
07/07/2016	5206	07/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1298, cheque 315758, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.		80.961,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,43</b>	<b>411.904,57</b>	<b>410.820,14C</b>
03/08/2016	6212	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1483, cheque 316078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016		63.459,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,43</b>	<b>475.364,05</b>	<b>474.279,62C</b>
14/09/2016	6791	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1729, cheque 560761, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016		63.805,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,43</b>	<b>539.169,21</b>	<b>538.084,78C</b>
07/10/2016	7803	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1838, cheque 318301, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016		60.630,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,43</b>	<b>599.799,76</b>	<b>598.715,33C</b>
18/11/2016	8832	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2315, cheque 316172, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16		61.907,49			
18/11/2016	9533	19/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2302, cheque 316341, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.		118.603,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,43</b>	<b>780.310,85</b>	<b>779.226,42C</b>
02/12/2016	9681	07/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2364, cheque 316384, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R\$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R\$ 5.358,99 competência novembro/16.		61.502,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,43</b>	<b>841.813,49</b>	<b>840.729,06C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	840.729,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.813,49</b>	<b>841.813,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
04/03/2016	1064	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 353, cheque 314488, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16		7.922,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.922,76</b>	<b>7.922,76C</b>
18/03/2016	2578	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 344, cheque 314651, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.		7.890,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.812,81</b>	<b>15.812,81C</b>
19/04/2016	2778	006/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 314941, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 03/16		8.042,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.855,70</b>	<b>23.855,70C</b>
08/06/2016	4213	006/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1130, cheque 315281, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16		7.842,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.698,57</b>	<b>31.698,57C</b>
17/06/2016	4846	06/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1041, cheque 315518, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.		7.885,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.583,57</b>	<b>39.583,57C</b>
18/07/2016	5543	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1301, cheque 315807, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.		7.746,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.329,72</b>	<b>47.329,72C</b>
16/08/2016	6392	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1533, cheque 316099, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.		7.525,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.855,12</b>	<b>54.855,12C</b>
19/09/2016	7096	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1748, cheque 318134, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.		7.874,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.729,56</b>	<b>62.729,56C</b>
19/10/2016	8017	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2030, cheque 318382, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.		7.578,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.308,38</b>	<b>70.308,38C</b>
18/11/2016	9575	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2156, cheque 316214, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.		7.694,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.003,03</b>	<b>78.003,03C</b>
15/12/2016	10085	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2527, cheque 316510, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.		7.687,83			
15/12/2016	10087	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2549, cheque 316530, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.		7.320,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.011,38</b>	<b>93.011,38C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	93.011,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.011,38</b>	<b>93.011,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	502	04/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 72, cheque 312358, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		16.247,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.247,92</b>	<b>16.247,92C</b>
14/03/2016	3176	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 890, cheque 314737, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.407,92</b>	<b>16.407,92C</b>
30/03/2016	1887	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314766, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16		14.653,60			
30/03/2016	1889	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314767, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16		633,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.695,44</b>	<b>31.695,44C</b>
27/04/2016	3028	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 679, cheque 315099, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia		168,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.863,44</b>	<b>31.863,44C</b>
11/05/2016	3447	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 874, cheque 315335, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16		19.391,46			
11/05/2016	3453	002/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 896, cheque 315345, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12		172,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.426,90</b>	<b>51.426,90C</b>
16/06/2016	4444	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1135, cheque 315620, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.		18.202,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.629,51</b>	<b>69.629,51C</b>
26/07/2016	5812	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1341, cheque 315854, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transportes dos funcionarios mes julho		18.497,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.126,91</b>	<b>88.126,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6330	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1538, cheque 316117, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.		20.159,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.286,36</b>	<b>108.286,36C</b>
19/09/2016	7098	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1792, cheque 318187, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902		18.406,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.692,76</b>	<b>126.692,76C</b>
07/10/2016	7881	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1908, cheque 318319, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.		143,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.835,76</b>	<b>126.835,76C</b>
19/10/2016	8013	382/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2068, cheque 316143, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.		534,72			
19/10/2016	8015	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2069, cheque 316144, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.		19.815,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.186,40</b>	<b>147.186,40C</b>
10/11/2016	8901	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2210, cheque 316273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a vale transporte.		72,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.258,52</b>	<b>147.258,52C</b>
17/11/2016	9192	03/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2271, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.		22.258,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.517,24</b>	<b>169.517,24C</b>
22/12/2016	10251	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2637, cheque 316627, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17		21.917,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.434,24</b>	<b>191.434,24C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	191.434,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.434,24</b>	<b>191.434,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	757	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314485, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		537,95			
05/02/2016	759	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314484, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		5.379,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.917,49</b>	<b>5.917,49C</b>
24/02/2016	755	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314483, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.		109.771,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.689,04</b>	<b>115.689,04C</b>
03/03/2016	1174	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314560, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr ref fatura 15085290		5.399,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.088,35</b>	<b>121.088,35C</b>
04/03/2016	1172	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314559, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr ref fatura 15085290		110.175,05			
04/03/2016	1176	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314561, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr ref fatura 15085290		539,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.803,33</b>	<b>231.803,33C</b>
04/04/2016	2164	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.		112.461,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344.265,28</b>	<b>344.265,28C</b>
25/04/2016	5739	002/16	Estorno do pagamento 611 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760. estorno ref. a unimed renata carmelindo ac- 25/04/2016.	1.027,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027,72</b>	<b>344.265,28</b>	<b>343.237,56C</b>
05/05/2016	3323	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.		130.473,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027,72</b>	<b>474.738,66</b>	<b>473.710,94C</b>
02/06/2016	4431	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315465, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		127.454,79			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4433	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315466, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		624,61			
02/06/2016	4435	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315467, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,ref plano de saude conf nf 15843627		6.246,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027,72</b>	<b>609.064,20</b>	<b>608.036,48C</b>
27/06/2016	5878	004/16	Estorno do pagamento 1285 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 998, aviso de credito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,ref plano de saude conf nf 15843627	53,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081,46</b>	<b>609.064,20</b>	<b>607.982,74C</b>
03/08/2016	6018	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316082, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nf 16383341		128.405,64			
03/08/2016	6020	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316083, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nf 16383341		629,27			
03/08/2016	6022	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316084, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nf 16383341		6.292,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081,46</b>	<b>744.391,84</b>	<b>743.310,38C</b>
23/08/2016	7309	004/16	estorno ref. a reembolso unimed marcelo vieira conf. dep. 22/07, 25/07 e 23/08 no valor de r\$ 53,74 cada.	161,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,68</b>	<b>744.391,84</b>	<b>743.149,16C</b>
02/09/2016	6741	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319035, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		128.609,27			
02/09/2016	6743	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319036, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		630,27			
02/09/2016	6745	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319037, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.		6.302,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,68</b>	<b>879.934,09</b>	<b>878.691,41C</b>
03/10/2016	7830	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.		131.211,03			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,68</b>	<b>1.011.145,12</b>	<b>1.009.902,44C</b>
04/11/2016	8657	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316185, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,REF NF 17120174		117.732,58			
04/11/2016	8659	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316186, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,REF NF 17120174		576,97			
04/11/2016	8661	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316191, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,REF NF 17120174		5.769,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,68</b>	<b>1.135.224,35</b>	<b>1.133.981,67C</b>
01/12/2016	10825	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1421, cheque 315925, nota fiscal 1620386 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.		138.257,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,68</b>	<b>1.273.481,84</b>	<b>1.272.239,16C</b>
02/12/2016	10143	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2416, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.		117.508,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,68</b>	<b>1.390.990,57</b>	<b>1.389.747,89C</b>
29/12/2016	10791	004/16	Estorno do pagamento 2419 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 2105, depósito bancário 06/10/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,REF NF 17120174. reembolso de unimed de marcelo vieira.	53,74				
29/12/2016	10794	004/16	Estorno do pagamento 2419 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 2105, depósito bancário 03/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,REF NF 17120174.reembolso de unimed de fabio oliveira.	1.140,00				
29/12/2016	10797	04/16	Estorno do pagamento 2870 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 2416, depósito bancário 22/11, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244. reembolso de unimed de renata vieira.	214,96				
29/12/2016	10828	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315926, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.		629,27			
29/12/2016	10830	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315927, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.		6.292,73			
29/12/2016	11013	04/16	Estorno do pagamento 2870 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 2416, depósito bancário 02/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244. estorno de pagamento a maior.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.671,38</b>	<b>1.397.912,57</b>	<b>1.395.241,19C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.395.241,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397.912,57</b>	<b>1.397.912,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/04/2016	2166	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed - Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.		4.117,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.117,42</b>	<b>4.117,42C</b>
05/05/2016	3325	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 789, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.		4.116,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.234,03</b>	<b>8.234,03C</b>
03/10/2016	7828	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1864, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.		4.389,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.623,78</b>	<b>12.623,78C</b>
02/12/2016	10145	04/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2417, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.		3.960,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.584,31</b>	<b>16.584,31C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	16.584,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584,31</b>	<b>16.584,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2016	2850	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 15/01/2016, nota fiscal 956833 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.		557,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557,33</b>	<b>557,33C</b>
19/01/2016	2832	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 822, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.		880,00			
19/01/2016	2834	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 43, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.		64.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.677,33</b>	<b>65.677,33C</b>
26/01/2016	2854	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 129, aviso de debito 26/01/2016, nota fiscal 984587 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16		1.525,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.202,66</b>	<b>67.202,66C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	2852	002/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 27/01/2016, nota fiscal 008148 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.082,66</b>	<b>68.082,66C</b>
17/02/2016	818	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.		34.962,67			
17/02/2016	820	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.		31.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.405,33</b>	<b>134.405,33C</b>
03/03/2016	1626	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeicao para 02/16		567,36			
03/03/2016	1628	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeicao para 02/16		466,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.439,36</b>	<b>135.439,36C</b>
18/04/2016	4989	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016		32.240,00			
18/04/2016	4991	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016		34.640,00			
18/04/2016	4994	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 402495 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.		887,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.206,72</b>	<b>203.206,72C</b>
29/04/2016	3884	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16		35.040,00			
29/04/2016	3886	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16		31.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.086,72</b>	<b>270.086,72C</b>
19/05/2016	5202	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.		480,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	5204	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.406,72</b>	<b>271.406,72C</b>
20/05/2016	4981	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.		34.647,36			
20/05/2016	4983	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.		32.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338.294,08</b>	<b>338.294,08C</b>
05/07/2016	5210	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.		66.880,00			
05/07/2016	5212	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.		601,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.775,47</b>	<b>405.775,47C</b>
19/07/2016	6004	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14		33.048,04			
19/07/2016	6006	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14		31.208,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470.031,55</b>	<b>470.031,55C</b>
08/08/2016	7025	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.		16,08			
08/08/2016	7027	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470.927,63</b>	<b>470.927,63C</b>
16/08/2016	7034	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1836, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.		8,04			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	7036	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa beneficio alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312.		64.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.575,67</b>	<b>535.575,67C</b>
08/09/2016	7992	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768		8,04			
08/09/2016	7994	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>536.463,71</b>	<b>536.463,71C</b>
19/09/2016	8003	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158305 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16		32.160,00			
19/09/2016	8005	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158748 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16		32.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>601.583,71</b>	<b>601.583,71C</b>
05/10/2016	7798	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.		1.085,33			
05/10/2016	7800	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefício Alelo Refeição para o funcionário Vinicius mês de setembro/16 contrato 11461412.		352,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>603.021,04</b>	<b>603.021,04C</b>
10/11/2016	8889	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 442363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.		480,00			
10/11/2016	8891	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 443524 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.		408,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>603.909,08</b>	<b>603.909,08C</b>
22/11/2016	8975	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16		33.378,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	8977	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 11/16		33.120,00			
22/11/2016	9593	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 07,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.		464,12			
22/11/2016	9595	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.		33.600,00			
22/11/2016	9597	05/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.		35.048,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>739.519,91</b>	<b>739.519,91C</b>
13/12/2016	10416	05/2016	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, , referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		35.840,00			
13/12/2016	10418	05/2016	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 13,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		36.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>811.679,91</b>	<b>811.679,91C</b>
29/12/2016	10770	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.		333,33			
29/12/2016	10772	005/16	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.		408,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>812.421,28</b>	<b>812.421,28C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	812.421,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.421,28</b>	<b>812.421,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2016	386	002/16	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 116, cheque 312408, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.		229.591,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.591,69</b>	<b>229.591,69C</b>
10/11/2016	8868	382/16	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2116, cheque 316200, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 081280000002213894.		22.335,79			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.927,48</b>	<b>251.927,48C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	251.927,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.927,48</b>	<b>251.927,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
11/01/2016	434	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria01110		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00C</b>
25/01/2016	436	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 68, cheque 312376, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00C</b>
26/01/2016	444	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 114, cheque 312401, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.		1.540,00			
26/01/2016	446	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 65, cheque 312377, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselho.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.852,00</b>	<b>5.852,00C</b>
29/01/2016	438	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 110, cheque 312402, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO		770,00			
29/01/2016	440	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 121, cheque 312409, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).		1.540,00			
29/01/2016	442	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 97, cheque 312391, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 21 e 22,01,16 participacao da reuniao comissao de transferencia do CFO		1.540,00			
29/01/2016	448	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 138, cheque 314365, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.		2.310,00			
29/01/2016	450	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 139, cheque 314366, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	452	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 120, cheque 312410, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.		1.540,00			
29/01/2016	454	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 314367, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordinária).		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.554,00</b>	<b>15.554,00C</b>
11/02/2016	702	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 181, cheque 314434, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.864,00</b>	<b>17.864,00C</b>
12/02/2016	694	023/16	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 166, cheque 314413, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.232,00			
12/02/2016	696	023/16.	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 165, cheque 314414, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.232,00			
12/02/2016	698	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 163, cheque 314412, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno		1.540,00			
12/02/2016	700	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 172, cheque 314417, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.484,00</b>	<b>22.484,00C</b>
15/02/2016	1452	023/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 164, cheque 314570, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.024,00</b>	<b>24.024,00C</b>
19/02/2016	810	23/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 234, cheque 314524, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.		2.310,00			
19/02/2016	814	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 242, cheque 314528, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.414,00</b>	<b>29.414,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	1483	023/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 269, cheque 314552, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentação do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.494,00</b>	<b>32.494,00C</b>
10/03/2016	1563	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 327, cheque 314665, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.		1.540,00			
10/03/2016	1570	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação 447 do empenho 313, cheque 314667, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.540,00			
10/03/2016	1572	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 314, cheque 314668, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.540,00			
10/03/2016	1574	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, cheque 314675, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.346,00</b>	<b>38.346,00C</b>
11/03/2016	1561	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 364, cheque 314712, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.		1.540,00			
11/03/2016	1576	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 377, cheque 314721, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.426,00</b>	<b>41.426,00C</b>
16/03/2016	1997	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 314765, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>42.966,00C</b>
17/03/2016	1831	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 395, cheque 314752, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.198,00</b>	<b>44.198,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	2124	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 445, cheque 314801, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.		770,00			
23/03/2016	2126	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 459, cheque 314814, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.508,00</b>	<b>46.508,00C</b>
31/03/2016	1815	23/16	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 442, cheque 314803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.356,00</b>	<b>48.356,00C</b>
01/04/2016	2134	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 478, cheque 3148449, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.		770,00			
01/04/2016	2205	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 480, cheque 314854, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.358,00</b>	<b>50.358,00C</b>
08/04/2016	2416	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 545, cheque 314977, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.		616,00			
08/04/2016	2421	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 544, cheque 314928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 parta participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.514,00</b>	<b>52.514,00C</b>
12/04/2016	2378	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 575, cheque 314955, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminario do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional		770,00			
12/04/2016	2424	23/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 566, cheque 314963, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.		770,00			
12/04/2016	2429	023/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 518, cheque 314915, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN		2.464,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	2431	023/16	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 519, cheque 314920, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN		2.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.982,00</b>	<b>58.982,00C</b>
18/04/2016	2746	023/16	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 642, cheque 315036, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.		616,00			
18/04/2016	2750	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 580, cheque 314976, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 14 e 15/04/2016, reuniao ordinária do plenário.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.830,00</b>	<b>60.830,00C</b>
20/04/2016	2748	023/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 314975, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para Brasília, dias 13 a 15/04/2016, reuniao da diretoria do CFO e reuniao ordinária do plenário.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.140,00</b>	<b>63.140,00C</b>
25/04/2016	3018	023/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 741, cheque 315156, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		2.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.604,00</b>	<b>65.604,00C</b>
26/04/2016	3020	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 315157, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		2.310,00			
26/04/2016	3022	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 727, cheque 315134, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioao nordeste.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.224,00</b>	<b>70.224,00C</b>
02/05/2016	2979	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, cheque 315108, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.994,00</b>	<b>70.994,00C</b>
05/05/2016	3178	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 809, cheque 315216, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3948	023/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 750, cheque 315163, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.844,00</b>	<b>74.844,00C</b>
09/05/2016	3700	023/16	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 606, cheque 314998, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
09/05/2016	3785	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 834, cheque 315282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.924,00</b>	<b>77.924,00C</b>
10/05/2016	3665	023/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 551, cheque 314949, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.694,00</b>	<b>78.694,00C</b>
18/05/2016	3793	23/16	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 908, cheque 315410, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.		1.848,00			
18/05/2016	3795	23/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 907, cheque 315409, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.		1.848,00			
18/05/2016	3975	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 902, cheque 315366, recibo ref. a Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>84.700,00C</b>
19/05/2016	3954	23/16	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 920, cheque 315412, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.780,00</b>	<b>87.780,00C</b>
23/05/2016	3951	23/16	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 919, cheque 315411, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
23/05/2016	3957	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 922, cheque 315413, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.		2.464,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	3977	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 899, cheque 315363, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasília (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica		2.464,00			
23/05/2016	3979	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 901, cheque 315367, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasília (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica		2.464,00			
23/05/2016	3981	023/16	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 900, cheque 315364, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 04 diarias em Brasília (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica		2.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.716,00</b>	<b>100.716,00C</b>
24/05/2016	3960	23/16	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 923, cheque 315414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.		2.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.180,00</b>	<b>103.180,00C</b>
25/05/2016	3702	23/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 842, cheque 315291, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.		770,00			
25/05/2016	3882	023/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1006, cheque 315476, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminário de Etica Odontologica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.		3.850,00			
25/05/2016	4065	026/16	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 905, cheque 315362, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleição do CRO-PB		3.850,00			
25/05/2016	4184	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1008, cheque 315478, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.960,00</b>	<b>113.960,00C</b>
03/06/2016	4289	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1091, cheque 315571, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).		616,00			
03/06/2016	4301	23/16	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1092, cheque 315572, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4303	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1093, cheque 315575, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.656,00</b>	<b>117.656,00C</b>
07/06/2016	4836	023/16	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 1064, cheque 315533, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT		2.464,00			
07/06/2016	4838	023/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1062, cheque 315532, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT		2.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.584,00</b>	<b>122.584,00C</b>
13/06/2016	4287	027/16	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1077, cheque 315527, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.124,00</b>	<b>124.124,00C</b>
16/06/2016	4606	022/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1139, cheque 315632, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.434,00</b>	<b>126.434,00C</b>
27/06/2016	4886	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1232, cheque 315718, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.744,00</b>	<b>128.744,00C</b>
01/07/2016	4860	023/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1286, cheque 315768, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
01/07/2016	4862	023/16	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 1287, cheque 315771, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
01/07/2016	4864	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1288, cheque 315769, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.440,00</b>	<b>132.440,00C</b>
07/07/2016	5821	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1314, cheque 315817, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.		2.310,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>134.750,00C</b>
21/07/2016	5607	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1340, cheque 315944, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos-"Conselhão".		616,00			
21/07/2016	5623	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1361, cheque 315876, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.		2.310,00			
21/07/2016	5625	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1432, cheque 315945, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.446,00</b>	<b>138.446,00C</b>
22/07/2016	5678	023/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1342, cheque 315857, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.216,00</b>	<b>139.216,00C</b>
29/07/2016	5970	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1440, cheque 316061, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.		1.232,00			
29/07/2016	5972	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1441, cheque 316062, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.		1.232,00			
29/07/2016	5974	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1450, cheque 316065, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro , de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti		3.080,00			
29/07/2016	6041	032/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1471, cheque 316056, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.145,00</b>	<b>145.145,00C</b>
02/09/2016	7487	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1743, cheque 318165, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.685,00</b>	<b>146.685,00C</b>
05/09/2016	6649	23/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1629, cheque 560679, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.225,00</b>	<b>148.225,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	7031	026/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1693, cheque 560751, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref 03 diarias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasilia Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.535,00</b>	<b>150.535,00C</b>
15/09/2016	7063	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1772, cheque 318202, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.075,00</b>	<b>152.075,00C</b>
20/09/2016	7479	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 560715, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.848,00			
20/09/2016	7481	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1691, cheque 560716, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.848,00			
20/09/2016	7483	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1692, cheque 560717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.311,00</b>	<b>157.311,00C</b>
28/09/2016	7493	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1870, cheque 318279, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.621,00</b>	<b>159.621,00C</b>
11/10/2016	8508	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1954, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.461,00</b>	<b>160.461,00C</b>
24/10/2016	8513	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.511,00</b>	<b>161.511,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	7996	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.911,00</b>	<b>162.911,00C</b>
10/11/2016	8713	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.191,00</b>	<b>163.191,00C</b>
11/11/2016	8761	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		210,00			
11/11/2016	8768	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		210,00			
11/11/2016	8793	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.661,00</b>	<b>164.661,00C</b>
18/11/2016	9131	23/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2299, ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.111,00</b>	<b>167.111,00C</b>
23/11/2016	9252	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2261, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.861,00</b>	<b>168.861,00C</b>
30/11/2016	9426	23/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2219, ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		840,00			
30/11/2016	9450	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2343, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.		350,00			
30/11/2016	9452	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2342, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de janeiro.		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.891,00</b>	<b>170.891,00C</b>
01/12/2016	9613	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2303, , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.641,00</b>	<b>172.641,00C</b>
12/12/2016	9716	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2522, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
12/12/2016	9723	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2524, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
12/12/2016	9737	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2509, ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.		1.050,00			
12/12/2016	10188	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2503, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.191,00</b>	<b>177.191,00C</b>
14/12/2016	10046	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2594, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.		1.400,00			
14/12/2016	10057	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2554, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.221,00</b>	<b>179.221,00C</b>
21/12/2016	10310	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2618, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.271,00</b>	<b>180.271,00C</b>
22/12/2016	10258	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, , referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		1.050,00			
22/12/2016	10263	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, ref a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	10265	023/2016	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2624, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de Janeiro para tratar demandas do CFO.		1.050,00			
22/12/2016	10275	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2405, ref 1,5 diárias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.911,00</b>	<b>183.911,00C</b>
23/12/2016	10287	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2614, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.661,00</b>	<b>185.661,00C</b>
29/12/2016	10851	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
29/12/2016	10863	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
29/12/2016	10963	026/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diárias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO		840,00			
29/12/2016	11004	23/16	Estorno do pagamento 2557 pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, empenho 2299, depósito bancário 02/2/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.	490,00				
29/12/2016	11007	023/16	Estorno do pagamento 2586 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 2261, depósito bancário 15/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras. estorno ref. a devolução de diária.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>188.601,00</b>	<b>187.761,00C</b>
30/12/2016	10684	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2680, cheque 316760, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.		210,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	10686	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2683, cheque 316759, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		770,00			
30/12/2016	10688	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2679, cheque 316761, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>189.791,00</b>	<b>188.951,00C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	188.951,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.791,00</b>	<b>189.791,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2016	346	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1, cheque 560613, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,01,16 Despachos Administrativos		1.540,00			
05/01/2016	348	022/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2, cheque 560612, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00C</b>
07/01/2016	350	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 25, cheque 560614, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.		2.310,00			
07/01/2016	352	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3, cheque 312335, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00C</b>
15/01/2016	460	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 39, cheque 560622, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasilia no dia 11/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
15/01/2016	464	022/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 37, cheque 560618, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	466	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 35, cheque 560616, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	468	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 33, cheque 560621, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	470	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 36, cheque 560617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.		770,00			
15/01/2016	472	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 34, cheque 560620, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/01/2016	476	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 4, cheque 560615, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2016	474	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 111, cheque 560627, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef		2.310,00	<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/01/2016	478	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 103, cheque 560628, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00	<b>0,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>21.560,00C</b>
22/01/2016	480	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 104, cheque 560629, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenssom Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00			
22/01/2016	482	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 106, cheque 560630, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2016	484	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 108, cheque 312400, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmerman, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.		1.540,00	<b>0,00</b>	<b>26.180,00</b>	<b>26.180,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2016	515	066/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 67, cheque 312378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.		3.080,00	<b>0,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>27.720,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	456	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 134, cheque 560632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/01/2016	458	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 155, cheque 560633, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP		770,00			
29/01/2016	462	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 38, cheque 560619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.		770,00			
29/01/2016	992	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
29/01/2016	1002	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 63, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
29/01/2016	1007	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 62, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00C</b>
01/02/2016	965	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 52, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	977	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	982	024/15	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	987	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 57, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
01/02/2016	997	024/15	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 61, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00C</b>
02/02/2016	960	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 51, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.540,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	970	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 53, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.280,00</b>	<b>49.280,00C</b>
03/02/2016	945	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 71, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
03/02/2016	955	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 59, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.360,00</b>	<b>52.360,00C</b>
04/02/2016	486	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação 58 do empenho 146, cheque 314363, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .		770,00			
04/02/2016	488	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 145, cheque 314364, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Botulinica e preenchimento.		770,00			
04/02/2016	932	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 177, cheque 560634, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.		3.850,00			
04/02/2016	934	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 190, cheque 560638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.		3.850,00			
04/02/2016	936	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, cheque 560637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.		770,00			
04/02/2016	938	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 180, cheque 560636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.		3.080,00			
04/02/2016	940	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario		1.771,00			
04/02/2016	950	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 75, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
04/02/2016	1031	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 170, cheque 314411, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.301,00</b>	<b>70.301,00C</b>
11/02/2016	1012	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 66, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria		1.540,00			
11/02/2016	1019	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 58, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.381,00</b>	<b>73.381,00C</b>
12/02/2016	659	091/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 210, cheque 314497, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo		1.475,79			
12/02/2016	761	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 230, cheque 560643, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.		1.540,00			
12/02/2016	763	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 231, cheque 560644, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.936,79</b>	<b>77.936,79C</b>
16/02/2016	636	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 217, cheque 560639, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.246,79</b>	<b>80.246,79C</b>
24/02/2016	1022	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 54, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.786,79</b>	<b>81.786,79C</b>
29/02/2016	1333	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 273, cheque 314571, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
29/02/2016	1337	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 261, cheque 314554, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.		3.850,00			
29/02/2016	1339	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 268, cheque 314551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos		3.080,00			
29/02/2016	1353	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 286, cheque 314587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1386	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 267, cheque 314550, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos		2.310,00			
29/02/2016	1448	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 270, cheque 314553, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasília dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos		3.850,00			
29/02/2016	1450	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 260, cheque 314555, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.		2.310,00			
29/02/2016	3768	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 276, cheque 314568, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.		770,00			
29/02/2016	3770	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 274, cheque 314572, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diarias 23 e 24/02/16 em Brasília(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.		3.080,00			
29/02/2016	3774	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 228, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diarias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrativos.		2.310,00			
29/02/2016	3778	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 257, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria-complemento.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.736,79</b>	<b>108.736,79C</b>
03/03/2016	1191	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 298, cheque 314597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diarias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.		3.080,00			
03/03/2016	3787	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 238, cheque 314525, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.		770,00			
03/03/2016	3791	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 233, cheque 314526, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.356,79</b>	<b>113.356,79C</b>
09/03/2016	1657	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 179, cheque 560635, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Petrolina(PE) dias 24 e 25/02/16 para auditoria realizada nas instalações e equipamentos da ABO- Regional Petrolina(PE).		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.896,79</b>	<b>114.896,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1530	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 308, cheque 314663, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16		2.310,00			
10/03/2016	1532	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 306, cheque 314696, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,		3.850,00			
10/03/2016	1540	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 314664, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16		2.310,00			
10/03/2016	1542	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 363, cheque 314724, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.		3.850,00			
10/03/2016	1548	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 314670, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Rogerio Zimmermann, referente a despesa co 02 diarias em Brasilia(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.		1.540,00			
10/03/2016	1550	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 315, cheque 314669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
10/03/2016	1553	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 352, cheque 314662, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS		1.540,00			
10/03/2016	1555	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 339, cheque 314726, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência , reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).		4.620,00			
10/03/2016	1557	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, cheque 314719, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2016	1525	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 340, cheque 314672, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
11/03/2016	1527	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 341, cheque 314673, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
						<b>0,00</b>	<b>141.846,79</b>	<b>141.846,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1538	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 388, cheque 314714, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.		1.540,00			
11/03/2016	1559	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 366, cheque 314708, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.856,79</b>	<b>151.856,79C</b>
16/03/2016	2081	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 409, cheque 314762, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasilia (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.706,79</b>	<b>155.706,79C</b>
17/03/2016	1777	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 421, cheque 314781, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.		3.080,00			
17/03/2016	1817	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 403, cheque 314751, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elaboracao dos pareceres relacionados aos processos éticos		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.556,79</b>	<b>159.556,79C</b>
18/03/2016	2000	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 375, cheque 314727, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.866,79</b>	<b>161.866,79C</b>
21/03/2016	1796	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 424, cheque 314783, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.		1.540,00			
21/03/2016	1821	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 396, cheque 314753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		3.080,00			
21/03/2016	1823	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 397, cheque 314754, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		3.080,00			
21/03/2016	1885	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 398, cheque 314755, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA		2.310,00			
21/03/2016	2002	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 376, cheque 314728, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	2025	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, cheque 314768, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.496,79</b>	<b>176.496,79C</b>
22/03/2016	1833	022/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 399, cheque 314756, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleicao no CRO-PI		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.036,79</b>	<b>178.036,79C</b>
23/03/2016	1798	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 469, cheque 314826, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
23/03/2016	1800	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 458, cheque 314827, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos		2.310,00			
23/03/2016	2079	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 374, cheque 314716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.		1.540,00			
23/03/2016	2095	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 457, cheque 314805, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.		3.850,00			
23/03/2016	2097	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 410, cheque 314761, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 01 diaria em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reuniao plenaria do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.816,79</b>	<b>188.816,79C</b>
28/03/2016	1742	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 452, cheque 314807, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/03/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
28/03/2016	2077	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 369, cheque 314723, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.666,79</b>	<b>192.666,79C</b>
30/03/2016	1775	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 370, cheque 314717, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 03 diarias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.		2.310,00			
30/03/2016	1819	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 373, cheque 314757, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	1845	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 389, cheque 314713, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diarias em Brasília (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.596,79</b>	<b>199.596,79C</b>
31/03/2016	2075	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 368, cheque 314722, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.		2.310,00			
31/03/2016	2247	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 461, cheque 314823, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas		3.080,00			
31/03/2016	2249	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 468, cheque 314825, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.526,79</b>	<b>206.526,79C</b>
01/04/2016	2207	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 486, cheque 314859, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.		2.310,00			
01/04/2016	2230	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 479, cheque 314853, recibo ref. a Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.		770,00			
01/04/2016	2239	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 481, cheque 314855, recibo ref. a Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.		2.310,00			
01/04/2016	2243	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 522, cheque 314911, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasilia para Despachos Administrativos		3.080,00			
01/04/2016	2245	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 485, cheque 314850, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).		3.850,00			
01/04/2016	2251	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 467, cheque 314824, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		3.080,00			
01/04/2016	2253	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 487, cheque 314852, recibo ref. a Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.466,79</b>	<b>223.466,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	2237	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 371, cheque 314718, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.776,79</b>	<b>225.776,79C</b>
06/04/2016	2128	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 482, cheque 314856, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
06/04/2016	2130	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 483, cheque 314857, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		3.080,00			
06/04/2016	2132	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 484, cheque 314858, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		1.540,00			
06/04/2016	2370	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 314806, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.786,79</b>	<b>235.786,79C</b>
08/04/2016	2368	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 552, cheque 314937, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias sendo 01 em Brasilia (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos		3.080,00			
08/04/2016	2372	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 568, cheque 314961, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.		3.080,00			
08/04/2016	2374	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 538, cheque 314965, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM		770,00			
08/04/2016	2395	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 570, cheque 314960, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.		3.850,00			
08/04/2016	2399	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 615, cheque 315005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.		2.310,00			
08/04/2016	2406	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 471, cheque 314839, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.186,79</b>	<b>251.186,79C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	2410	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 472, cheque 314840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.496,79</b>	<b>253.496,79C</b>
13/04/2016	2383	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 656 do empenho 622, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias nos dias 12 e 13/04/16 no Rio(RJ) , reunião do planejamento do processo Licitatório nos dias 14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .		3.080,00			
13/04/2016	2924	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 535, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario		1.540,00			
13/04/2016	2929	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 537, cheque 314930, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO		1.540,00			
13/04/2016	2935	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario		2.310,00			
13/04/2016	2937	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.274,79</b>	<b>262.274,79C</b>
14/04/2016	2366	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 569, cheque 314962, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.584,79</b>	<b>264.584,79C</b>
15/04/2016	2357	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 619, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.892,79</b>	<b>264.892,79C</b>
18/04/2016	2355	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias e uma verba de representacao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.771,00			
18/04/2016	2437	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 624, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.		1.540,00			
18/04/2016	2758	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 630, cheque 315021, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2881	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2885	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 596, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
18/04/2016	2889	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/04/2016	2893	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
18/04/2016	2897	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/04/2016	2901	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2905	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/04/2016	2909	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.523,79</b>	<b>280.523,79C</b>
19/04/2016	2877	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.293,79</b>	<b>281.293,79C</b>
20/04/2016	2756	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, cheque 315141, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.		3.080,00			
20/04/2016	2933	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 521, cheque 314913, recibo ref. a Valor empenhado a a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.683,79</b>	<b>286.683,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2752	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, cheque 315138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.		3.080,00			
25/04/2016	2764	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 693, cheque 315114, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.		770,00			
25/04/2016	2766	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 691, cheque 315137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.		2.310,00			
25/04/2016	2768	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 694, cheque 315115, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.		1.540,00			
25/04/2016	2770	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, cheque 315140, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.		2.310,00			
25/04/2016	2931	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 520, cheque 314912, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diárias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS		2.310,00			
25/04/2016	2981	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 667, cheque 315112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
25/04/2016	2983	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 672, cheque 315113, recibo ref. a Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
25/04/2016	2985	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 701, cheque 315109, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.		1.540,00			
25/04/2016	2987	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, cheque 315139, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.703,79</b>	<b>306.703,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	2920	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315144, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste		3.080,00			
26/04/2016	2922	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315145, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.093,79</b>	<b>312.093,79C</b>
27/04/2016	3622	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 705, cheque 315104, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
27/04/2016	3624	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 707, cheque 315106, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315.943,79</b>	<b>315.943,79C</b>
02/05/2016	3626	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 706, cheque 315105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.483,79</b>	<b>317.483,79C</b>
03/05/2016	3180	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 581, cheque 314978, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.		2.310,00			
03/05/2016	3645	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 725, cheque 315135, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.333,79</b>	<b>321.333,79C</b>
04/05/2016	3643	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 638, cheque 315024, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>322.103,79</b>	<b>322.103,79C</b>
05/05/2016	3876	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 826, cheque 315214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermelha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3880	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 731, cheque 315242, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).		2.310,00			
05/05/2016	3937	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 815, cheque 315219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.		2.310,00			
05/05/2016	3940	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 823, cheque 315213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.		1.540,00			
05/05/2016	3942	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 761, cheque 315224, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especialização		2.310,00			
05/05/2016	3945	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 764, cheque 315306, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2016	3635	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 754, cheque 315220, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		770,00			
06/05/2016	3651	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 749, cheque 315161, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.310,00			
06/05/2016	3653	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO -PA.		2.310,00			
06/05/2016	4013	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 846, cheque 315284, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos		2.310,00			
06/05/2016	4015	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 847, cheque 315285, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.		770,00			
						<b>0,00</b>	<b>337.503,79</b>	<b>337.503,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	4017	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 851, cheque 315288, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasilia (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.		4.620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.593,79</b>	<b>350.593,79C</b>
09/05/2016	3659	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 787, cheque 315222, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.		2.310,00			
09/05/2016	3661	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 772, cheque 315226, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.443,79</b>	<b>354.443,79C</b>
10/05/2016	3628	26/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 709, cheque 315107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356.753,79</b>	<b>356.753,79C</b>
11/05/2016	3614	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 867, cheque 315346, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.		770,00			
11/05/2016	3620	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 868, cheque 315322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .		1.540,00			
11/05/2016	3633	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 744, cheque 315155, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.		2.310,00			
11/05/2016	3637	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 825, cheque 315215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).		1.540,00			
11/05/2016	3639	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 771, cheque 315225, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clínico Promovido pelo CRO-MG.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3641	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 770, cheque 315234, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.		1.540,00			
11/05/2016	3663	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 763, cheque 315228, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368.303,79</b>	<b>368.303,79C</b>
12/05/2016	3631	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 743, cheque 315154, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.		2.310,00			
12/05/2016	3647	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 724, cheque 315136, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.		1.540,00			
12/05/2016	3965	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 817, cheque 315217, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleicao on-linee e reuniao da comisao para tratar da sistematizacao do FISO		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374.463,79</b>	<b>374.463,79C</b>
13/05/2016	4879	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 808, cheque 315245, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377.543,79</b>	<b>377.543,79C</b>
17/05/2016	3878	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 315283, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenario do CRO-MT		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.313,79</b>	<b>378.313,79C</b>
18/05/2016	3608	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.		3.080,00			
18/05/2016	3616	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 774, cheque 315230, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.		1.540,00			
18/05/2016	3618	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 844, cheque 315289, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3915	22/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 956, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasilia - DF, no periodo de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.		2.310,00			
18/05/2016	3983	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 951, cheque 315382, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .		770,00			
18/05/2016	3985	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 315383, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.		770,00			
18/05/2016	4077	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 880, cheque 315316, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) periodo de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.		2.310,00			
18/05/2016	4079	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 881, cheque 315317, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) no período de 16 à 18/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas para a elaboração final dos relatórios do 4º trimestre.		2.310,00			
18/05/2016	4144	0244/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 921, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
18/05/2016	4148	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>399.103,79</b>	<b>399.103,79C</b>
19/05/2016	3927	022/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quatro diárias em Brasília -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.		3.080,00			
19/05/2016	4132	24/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representacao		2.541,00			
19/05/2016	4136	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 925, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
19/05/2016	4140	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.574,79</b>	<b>408.574,79C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	3967	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 984, cheque 315447, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409.344,79</b>	<b>409.344,79C</b>
23/05/2016	3994	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 977, cheque 315438, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.		770,00			
23/05/2016	4035	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.540,00			
23/05/2016	4154	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
23/05/2016	4156	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 930, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417.044,79</b>	<b>417.044,79C</b>
25/05/2016	3797	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1009, cheque 315479, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.		2.310,00			
25/05/2016	3802	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1001, cheque 315480, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.		2.310,00			
25/05/2016	3804	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 975, cheque 315439, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).		770,00			
25/05/2016	4067	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1013, cheque 315489, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.		1.540,00			
25/05/2016	4073	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1038, cheque 315513, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião coma a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.		2.310,00			
25/05/2016	4075	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1037, cheque 315512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	4130	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1007, cheque 315477, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundação dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.134,79</b>	<b>430.134,79C</b>
31/05/2016	4023	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 872, cheque 315325, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.		2.310,00			
31/05/2016	4071	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1002, cheque 315481, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.		770,00			
31/05/2016	4160	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		3.080,00			
31/05/2016	4164	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasília (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438.604,79</b>	<b>438.604,79C</b>
01/06/2016	3973	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 878, cheque 315318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.		770,00			
01/06/2016	4125	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1035, cheque 315510, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasilia (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicacao.		2.310,00			
01/06/2016	4126		Estorno do pagamento 1179 pago a Roberta Atta Farias, empenho 1035, depósito bancário 317803178, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasilia (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicacao.	770,00				
01/06/2016	4168	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
01/06/2016	4196	025/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 983, cheque 315446, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.		2.310,00			
01/06/2016	5288	22/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 804, cheque 315241, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>447.074,79</b>	<b>446.304,79C</b>
02/06/2016	4019	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 877, cheque 315347, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4021	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 871, cheque 315324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.		2.310,00			
02/06/2016	4882	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 315500, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.		3.850,00			
02/06/2016	4884	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1100, cheque 315583, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>457.854,79</b>	<b>457.084,79C</b>
03/06/2016	4055	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1015, cheque 315522, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.		770,00			
03/06/2016	4057	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1016, cheque 315521, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.		770,00			
03/06/2016	4257	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1079, cheque 315526, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação , Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.		2.310,00			
03/06/2016	4266	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1044, cheque 315516, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal , dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI .		2.310,00			
03/06/2016	4268	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315514, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 à 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.		3.850,00			
03/06/2016	4270	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315515, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 à 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	4272	022/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1066, cheque 315531, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO		770,00			
03/06/2016	4281	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1078, cheque 315573, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.080,00			
03/06/2016	4318	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1107, cheque 315586, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.		2.310,00			
03/06/2016	4429	32/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1090, cheque 315538, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>475.757,29</b>	<b>474.987,29C</b>
06/06/2016	4277	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1053, cheque 315535, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.		1.540,00			
06/06/2016	4279	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1036, cheque 315511, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.		2.310,00			
06/06/2016	4283	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1014, cheque 315488, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.		3.080,00			
06/06/2016	4587	024/165	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 924, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>484.997,29</b>	<b>484.227,29C</b>
09/06/2016	4501	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1056, cheque 315530, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preencheedores faciais na Odontologia.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>486.537,29</b>	<b>485.767,29C</b>
10/06/2016	4592	22/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1117, cheque 315602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	4594	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma a PROJUR e GERTI.		2.310,00			
10/06/2016	4600	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 848, cheque 315286, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB		1.540,00			
10/06/2016	4602	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 849, cheque 315287, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>494.237,29</b>	<b>493.467,29C</b>
13/06/2016	4548	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1124, cheque 315609, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>496.547,29</b>	<b>495.777,29C</b>
15/06/2016	4495	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1126, cheque 315608, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>498.857,29</b>	<b>498.087,29C</b>
16/06/2016	4456	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1129, cheque 315631, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias no RIO(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, para tratar do Fórum de Fiscalização (FISO).		2.310,00			
16/06/2016	4649	022/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1138, cheque 315633, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>501.937,29</b>	<b>501.167,29C</b>
17/06/2016	4446	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1181, cheque 315668, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.		3.080,00			
17/06/2016	4680	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1151, cheque 315658, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.		3.850,00			
17/06/2016	4687	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1180, cheque 315667, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos , reunião com a PROJUR e GERFIN.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4689	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, cheque 315679, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.		2.618,00			
17/06/2016	4694	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1153, cheque 315654, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).		2.310,00			
17/06/2016	4965	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1187, cheque 315680, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2016	4682	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1152, cheque 315659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.		3.080,00	<b>770,00</b>	<b>517.645,29</b>	<b>516.875,29C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2016	4941	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1154, cheque 315647, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.		3.080,00	<b>770,00</b>	<b>520.725,29</b>	<b>519.955,29C</b>
27/06/2016	4943	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1155, cheque 315648, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.		3.080,00			
27/06/2016	4959	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1150, cheque 315726, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
27/06/2016	5029	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5033	24/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		770,00			
27/06/2016	5037	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1207, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5041	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	5045	24/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5049	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
27/06/2016	5053	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1211, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5057	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1212, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
27/06/2016	5061	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5065	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1214, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00			
27/06/2016	5069	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1215, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5077	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1217, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
27/06/2016	5088	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.		231,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2016	4904	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1246, cheque 315733, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.		1.540,00			
29/06/2016	4929	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1251, cheque 315728, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reunião com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diarias em Brasília. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo		3.080,00			
						<b>770,00</b>	<b>553.296,29</b>	<b>552.526,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	4955	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1247, cheque 315729, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>560.996,29</b>	<b>560.226,29C</b>
30/06/2016	4902	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1249, cheque 315730, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 à 30/06/16 em reunião para tratar sobre a eleição on line.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>563.306,29</b>	<b>562.536,29C</b>
01/07/2016	5129	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1233, cheque 315719, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselheiro.		770,00			
01/07/2016	5286	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 807, cheque 315244, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comisao de Ensino		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>566.386,29</b>	<b>565.616,29C</b>
04/07/2016	7042	22/16	Estorno do pagamento 1017 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO-PA. estorno ref. a devolução da diária do dia 27/04/2016.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>566.386,29</b>	<b>564.846,29C</b>
06/07/2016	4952	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		2.310,00			
06/07/2016	4957	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1192, cheque 315708, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 29 e 30/05/2016 para participar de Solenidade na Câmara Municipal de Maceió, para a entrega da Comanda Milton Enio Neto ao Conselheiro Federal Dr. Paulo Sérgio.		1.540,00			
06/07/2016	4963	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1112, cheque 315606, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).		2.310,00			
06/07/2016	5208	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1203, cheque 315693, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>574.086,29</b>	<b>572.546,29C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/07/2016	5290	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 964, cheque 315816, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.		770,00				
07/07/2016	5445	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas		3.850,00				
07/07/2016	5447	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1292, cheque 315794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.		770,00				
07/07/2016	5449	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1322, cheque 315830, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur		2.310,00				
07/07/2016	5517	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1257, cheque 315795, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00				
07/07/2016	7039	022/16	Estorno do pagamento 1560 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas, estorno ref. a devolução pelo beneficiário da diária do dia 17/06/2016.	770,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.310,00</b>	<b>583.326,29</b>	<b>581.016,29C</b>
08/07/2016	5073	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1216, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.		1.540,00				
08/07/2016	5511	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 315820, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.		2.310,00				
08/07/2016	5513	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1307, cheque 315821, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Projur.		2.310,00				
08/07/2016	5515	22/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1327, cheque 315842, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.		770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.310,00</b>	<b>590.256,29</b>	<b>587.946,29C</b>
13/07/2016	5443	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1245, cheque 315732, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.		1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.310,00</b>	<b>591.796,29</b>	<b>589.486,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2016	5547	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1335, cheque 315846, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>593.336,29</b>	<b>591.026,29C</b>
20/07/2016	5535	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1329, cheque 315840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial( COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>594.876,29</b>	<b>592.566,29C</b>
21/07/2016	5549	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1334, cheque 315845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M		1.540,00			
21/07/2016	5602	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
21/07/2016	5617	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1429, cheque 315941, recibo ref. a /Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperacao com ANS		770,00			
21/07/2016	5619	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 315878, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria		1.540,00			
21/07/2016	5621	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1354, cheque 315877, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim		770,00			
21/07/2016	5698	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1407, cheque 315896, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.		770,00			
21/07/2016	5747	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.540,00			
21/07/2016	5751	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.540,00			
21/07/2016	5756	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
21/07/2016	5760	024/16			770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5765	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
21/07/2016	6109	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1376, cheque 315897, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Jnaneiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gerfim, gerti e gerencia administrativa.		1.540,00			
21/07/2016	6111	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo		1.540,00			
21/07/2016	6116	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1388, cheque 315924, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfin gerti e gerencia administrativa		1.540,00			
21/07/2016	6118	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
21/07/2016	6263	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO		1.540,00			
21/07/2016	6268	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo		1.540,00			
21/07/2016	6273	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1352, cheque 315881, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16		3.850,00			
21/07/2016	6275	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1353, cheque 315882, recibo ref. a Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>622.596,29</b>	<b>620.286,29C</b>
26/07/2016	5609	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1343, cheque 315858, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>626.446,29</b>	<b>624.136,29C</b>
27/07/2016	5968	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1479, cheque 316067, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reunaio com a gerfin, setor de compras.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>629.526,29</b>	<b>627.216,29C</b>
28/07/2016	5981	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1451, cheque 316064, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>631.066,29</b>	<b>628.756,29C</b>
29/07/2016	5850	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5854	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		770,00			
29/07/2016	5859	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5864	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1397, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5869	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5873	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1396, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
29/07/2016	5966	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1478, cheque 316066, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.		3.080,00			
29/07/2016	6045	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1452, cheque 316063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>644.926,29</b>	<b>642.616,29C</b>
01/08/2016	6793	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1390, cheque 315885, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016		2.310,00			
01/08/2016	6795	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1391, cheque 315886, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>649.546,29</b>	<b>647.236,29C</b>
03/08/2016	6202	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1499, cheque 316086, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		2.310,00			
03/08/2016	6204	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1500, cheque 316087, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
03/08/2016	6208	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1502, cheque 316089, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>654.936,29</b>	<b>652.626,29C</b>
10/08/2016	6189	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1550, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09/08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.		770,00			
10/08/2016	6191	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1551, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organizacao e metodo		770,00			
10/08/2016	6194	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1558, cheque 316126, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente , Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>658.016,29</b>	<b>655.706,29C</b>
11/08/2016	6196	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1496, cheque 316091, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
11/08/2016	6198	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1497, cheque 316092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
11/08/2016	6200	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1498, cheque 316093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>664.946,29</b>	<b>662.636,29C</b>
17/08/2016	6206	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1501, cheque 316088, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	6364	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1587, cheque 318998, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 17/08/16 em reunião com a Presidência, Vice-Presidência, Gerfin, Projur, Setor de Compras e assinatura de documentos.		770,00			
17/08/2016	6366	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 318991, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerti e Secretaria.		1.540,00			
17/08/2016	6504	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/08/2016, reunião com assessor de controle interno e vice presidência.		1.540,00			
17/08/2016	6506	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o Rio de Janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reunião com Projur, Gerfin, Gercont, Setor de Compras e Secretaria.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>671.106,29</b>	<b>668.796,29C</b>
24/08/2016	6354	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1614, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diárias em Brasília dias 24 a 26/08/16 Reunião Diretoria		2.310,00			
24/08/2016	6356	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1613, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reunião com a Gerfin, Projur, Setor de Compras e Assinatura de documentos		770,00			
24/08/2016	6372	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1578, cheque 318990, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília (DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.		770,00			
24/08/2016	6571	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1611, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reunião com a Projur, Setor de Compras e assinaturas de documentos da Secretaria		770,00			
24/08/2016	6573	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1612, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diárias em Brasília dias 24 a 26/08/16 Reunião de Diretoria		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>678.036,29</b>	<b>675.726,29C</b>
25/08/2016	6539	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1603, cheque 319026, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.		2.310,00			
25/08/2016	6541	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1604, cheque 319027, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>682.656,29</b>	<b>680.346,29C</b>
26/08/2016	6569	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1561, cheque 318960, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>684.966,29</b>	<b>682.656,29C</b>
29/08/2016	6559	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1571, cheque 318956, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>687.276,29</b>	<b>684.966,29C</b>
30/08/2016	6561	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1572, cheque 318957, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.		2.310,00			
30/08/2016	6563	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1573, cheque 318958, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>691.896,29</b>	<b>689.586,29C</b>
01/09/2016	6655	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1674, cheque 560714, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.		770,00			
01/09/2016	6699	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1626, cheque 560678, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .		2.310,00			
01/09/2016	6707	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.		1.001,00			
01/09/2016	6769	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1630, cheque 560677, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.		770,00			
01/09/2016	6774	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
01/09/2016	6778	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6784	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1637, cheque 560676 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.		770,00			
01/09/2016	6813	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		770,00			
01/09/2016	6838	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1965 do empenho 1638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
01/09/2016	6842	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
01/09/2016	7407	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1495, cheque 318970, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		3.080,00			
01/09/2016	7409	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1494, cheque 318969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		3.080,00			
01/09/2016	7411	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1493, cheque 318968, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016		2.310,00			
01/09/2016	8116	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1643, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2016	6645	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1620, cheque 316132, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.		2.310,00			
02/09/2016	6647	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 316133, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.		2.310,00			
02/09/2016	6651	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1610, cheque 319033, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselhinho		1.540,00			
						<b>2.310,00</b>	<b>712.147,29</b>	<b>709.837,29C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6691	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1365, cheque 315872, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasílias(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>719.847,29</b>	<b>717.537,29C</b>
05/09/2016	7003	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
05/09/2016	7009	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
05/09/2016	7014	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
05/09/2016	7019	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
05/09/2016	8123	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.		770,00			
05/09/2016	8128	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>726.777,29</b>	<b>724.467,29C</b>
08/09/2016	7768	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>727.547,29</b>	<b>725.237,29C</b>
15/09/2016	6986	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1783, cheque 318169, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia, dias 12 a 14/09/16 participacao do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edicao /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos		2.310,00			
15/09/2016	7059	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, cheque 318170, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo teccnico de remuneracao		2.310,00			
15/09/2016	7061	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1793, cheque 318200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de ação (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	7065	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, cheque 318163, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização , Métodos e Assinatura de documentos.		1.540,00			
15/09/2016	7069	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1761, cheque 318160, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur , gerfin e setor de especialização		770,00			
15/09/2016	7071	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1762, cheque 318158, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas		1.540,00			
15/09/2016	7073	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1763, cheque 318159, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2016	6935	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6937	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6939	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6943	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6947	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		770,00			
19/09/2016	6951	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO		770,00			
19/09/2016	6955	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		1.540,00			
19/09/2016	6962	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1708, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		1.540,00			
						<b>2.310,00</b>	<b>739.097,29</b>	<b>736.787,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	6975	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1784, cheque 318168, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Reuniao Plenaria da CNRMS Conselheiro		1.540,00			
19/09/2016	7094	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1642, cheque 560675, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 31/08/16 para reunião com a Projur, Gerfin e Assinatura de Documentos.		770,00			
19/09/2016	7116	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7120	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7124	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/09/2016	7128	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7132	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
19/09/2016	7136	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/09/2016	7140	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>758.655,29</b>	<b>756.345,29C</b>
20/09/2016	7075	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1803, cheque 318219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>760.965,29</b>	<b>758.655,29C</b>
21/09/2016	7163	025/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 318216, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Recife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	7465	025/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1827, cheque 318224, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
21/09/2016	7467	025/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1828, cheque 318225, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE		1.540,00			
21/09/2016	7489	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1818, cheque 318214, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN		2.310,00			
21/09/2016	7491	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1819, cheque 318215, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dobosselard Zimmermann, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>769.435,29</b>	<b>767.125,29C</b>
23/09/2016	7469	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1805, cheque 318218, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>771.745,29</b>	<b>769.435,29C</b>
28/09/2016	7475	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1845, cheque 318245, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.		2.310,00			
28/09/2016	7497	022/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1840, cheque 318238, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico		2.310,00			
28/09/2016	7501	027/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1806, cheque 318259, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
28/09/2016	7503	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1855, cheque 318258, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão.		2.310,00			
28/09/2016	7507	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, cheque 318274, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicacão, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.		3.080,00			
28/09/2016	7740	027/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1856, cheque 318257, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>786.375,29</b>	<b>784.065,29C</b>
29/09/2016	7509	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1868, cheque 318275, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.		3.080,00			
29/09/2016	8154	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1849, cheque 318246, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
29/09/2016	8156	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1850, cheque 318247, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
29/09/2016	8158	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1851, cheque 318252, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>796.385,29</b>	<b>794.075,29C</b>
30/09/2016	7471	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2114 do empenho 1865, cheque 318277, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>798.695,29</b>	<b>796.385,29C</b>
04/10/2016	9194	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1852, cheque 318253, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.		2.310,00			
04/10/2016	9196	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1853, cheque 318254, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>803.315,29</b>	<b>801.005,29C</b>
05/10/2016	7792	022/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1843, cheque 318251, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>804.855,29</b>	<b>802.545,29C</b>
07/10/2016	7778	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	7783	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1937, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>810.455,29</b>	<b>808.145,29C</b>
11/10/2016	7719	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1952, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.		1.050,00			
11/10/2016	7735	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de 08W.		1.050,00			
11/10/2016	7744	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1950, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no Rio(RJ) no dia 10/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro, Assessor de 08W e Assessor Financeiro.		350,00			
11/10/2016	7747	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1916, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina(PI) para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na Região Nordeste.		1.750,00			
11/10/2016	7773	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>815.425,29</b>	<b>813.115,29C</b>
13/10/2016	7981	022/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
13/10/2016	8498	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´rocesso administrativo disciplinar.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>818.925,29</b>	<b>816.615,29C</b>
14/10/2016	8098	27/16	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1894, cheque 3188285, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/2016 em reunião da Comissão Especial nomeado pela portaria CFO-sec-103 de 20/09/16, para tratar de assuntos Técnico -Jurídicos relacionados ao pleno exercício de Radiologia Odontológica e Imaginologia no Brasil.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>821.235,29</b>	<b>818.925,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	7976	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.050,00			
17/10/2016	7986	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>824.735,29</b>	<b>822.425,29C</b>
19/10/2016	8133	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diária em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
19/10/2016	8165	22/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1981, cheque 316166, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).		2.100,00			
19/10/2016	8167	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.		1.750,00			
19/10/2016	8381	027/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2016, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8388	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2019, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.		1.750,00			
19/10/2016	8395	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
19/10/2016	8413	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2025, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/10/2016	8424	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8431	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2033, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8438	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2036, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.		2.450,00			
19/10/2016	8445	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
19/10/2016	8552	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
19/10/2016	8559	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
19/10/2016	8596	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1131, cheque 315634, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2016	8307	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2012, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.		2.450,00	<b>2.310,00</b>	<b>857.775,29</b>	<b>855.465,29C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2016	8103	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1998, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00	<b>2.310,00</b>	<b>860.225,29</b>	<b>857.915,29C</b>
24/10/2016	8121	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1795, cheque 318194, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 14/09/16 Assinatura de documentos, despachos com a GERFIN , GERTI e setor de compras		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>862.745,29</b>	<b>860.435,29C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7906	22/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2102, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.		1.050,00			
25/10/2016	7916	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2107, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).		2.450,00			
25/10/2016	7921	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias nos dias 18/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras no Rio(RJ) 19,20 e 21/10/16 reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO - CCLXXIII reunião ordinária.		2.450,00			
25/10/2016	7928	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1984, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasilia(DF) CCLXXIII reunião ordinária.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>871.845,29</b>	<b>869.535,29C</b>
26/10/2016	8031	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .		1.750,00			
26/10/2016	8036	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2098, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO.		1.750,00			
26/10/2016	8038	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2097, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>875.695,29</b>	<b>873.385,29C</b>
27/10/2016	8138	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
27/10/2016	8503	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2001, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselhinho.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>877.515,29</b>	<b>875.205,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	8285	27/2016	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>879.265,29</b>	<b>876.955,29C</b>
03/11/2016	8963	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1920, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal(BA).		2.450,00			
03/11/2016	9260	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2086, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>885.565,29</b>	<b>883.255,29C</b>
10/11/2016	8700	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2144, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).		1.400,00			
10/11/2016	8756	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reuniao com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>888.715,29</b>	<b>886.405,29C</b>
11/11/2016	8771	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.		3.150,00			
11/11/2016	8776	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2133, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).		1.050,00			
11/11/2016	8786	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislacao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16		1.400,00			
11/11/2016	8803	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2127, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18º reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8810	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2163, Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).		2.450,00			
11/11/2016	8982	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2191, cheque 3162644, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxílio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.		350,00			
11/11/2016	8986	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2194, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxílio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.		1.050,00			
11/11/2016	8998	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia , pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.		1.400,00			
11/11/2016	9001	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>902.715,29</b>	<b>900.405,29C</b>
14/11/2016	8783	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>904.465,29</b>	<b>902.155,29C</b>
16/11/2016	8991	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2149, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.		2.450,00			
16/11/2016	9021	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2183, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 1,5 diaria em Brasília dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. nao terá auxílio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 07 e 08/11/16		1.050,00			
16/11/2016	9026	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2186, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 07 e 08/11/16 Reuniao Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diaria cheia, pois vai pernoitar para a reuniao eextraordinaria do plenario do CFO, no dia 08/11/16		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	9283	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2209, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>911.115,29</b>	<b>908.805,29C</b>
17/11/2016	8968	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2254, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no dia 16/11/16 para assinatura de documentos, reunião com a diretoria do CFO, Gerfin e Projur.		350,00			
17/11/2016	9007	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2281, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.		2.450,00			
17/11/2016	9016	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2284, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>916.365,29</b>	<b>914.055,29C</b>
21/11/2016	9286	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2212, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselhinho.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>916.715,29</b>	<b>914.405,29C</b>
23/11/2016	9328	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2166, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
23/11/2016	9335	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2167, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9342	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2168, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9349	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2169, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
23/11/2016	9356	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2170, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
23/11/2016	9365	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2171, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2016	9370	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2172,e debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>925.465,29</b>	<b>923.155,29C</b>
24/11/2016	9431	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2258, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.		1.750,00			
24/11/2016	9436	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2305, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar eleições no CRO-SC.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>928.965,29</b>	<b>926.655,29C</b>
25/11/2016	9388	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2511, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>930.015,29</b>	<b>927.705,29C</b>
28/11/2016	9419	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2263, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.		1.750,00			
28/11/2016	9429	022/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2185, cheque 316257, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislacao. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>932.815,29</b>	<b>930.505,29C</b>
30/11/2016	9323	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.		1.050,00			
30/11/2016	9325	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.		350,00			
30/11/2016	9465	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2373, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.		1.750,00			
30/11/2016	9470	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2471, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguacu dias 01 à 03/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ		3.850,00			
30/11/2016	9475	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2344, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9485	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2335,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de Janeiro.		1.750,00			
30/11/2016	9504	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2319, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).		1.050,00			
30/11/2016	9511	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2368, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguacu(PR) nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguacu.		1.750,00			
30/11/2016	9514	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2401, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
30/11/2016	9603	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2146, cheque 316232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2016	9628	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2376, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalizacao, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujsacao da estrutura dos produtos de saude suplementar		3.150,00			
01/12/2016	9827	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2445, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
01/12/2016	9835	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2460, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		1.750,00			
01/12/2016	9847	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2441, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
01/12/2016	9852	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2426, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.		2.450,00			
						<b>2.310,00</b>	<b>948.915,29</b>	<b>946.605,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9864	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2370, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxílio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.		1.750,00			
01/12/2016	9922	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2325, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		1.750,00			
01/12/2016	9931	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2327, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		1.750,00			
01/12/2016	9936	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2387, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16		1.750,00			
01/12/2016	10115	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2497,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
01/12/2016	10122	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2500, 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
01/12/2016	10712	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
01/12/2016	10717	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias em brasilia, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenario do CFO		1.540,00			
01/12/2016	10823	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1305, cheque 315819, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur. pagto em 07/07/2016 ora contabilizado.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2016	9638	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO		2.450,00			
07/12/2016	9842	22/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2444, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
						<b>2.310,00</b>	<b>974.955,29</b>	<b>972.645,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	9888	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1913, ch 318312, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>979.155,29</b>	<b>976.845,29C</b>
12/12/2016	9743	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2512, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
12/12/2016	9753	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2508, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.		1.050,00			
12/12/2016	9790	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2381, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs		2.100,00			
12/12/2016	9819	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2403,ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO		2.450,00			
12/12/2016	9951	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2533, a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>988.955,29</b>	<b>986.645,29C</b>
13/12/2016	9895	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2544, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.		1.750,00			
13/12/2016	9902	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2571, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.		3.150,00			
13/12/2016	9907	022/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2565, , referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).		1.750,00			
13/12/2016	9914	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2485, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>998.055,29</b>	<b>995.745,29C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10032	022/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.		1.750,00			
14/12/2016	10110	026/2016	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2569, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>1.002.885,29</b>	<b>1.000.575,29C</b>
20/12/2016	10052	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2612,, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.		1.050,00			
20/12/2016	10148	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2628, ,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com os funcionarios para tratar da transferencia para a nova sede em Brasilia		2.450,00			
20/12/2016	10315	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2599, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>1.008.835,29</b>	<b>1.006.525,29C</b>
23/12/2016	10280	022/2016	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2633, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>1.009.885,29</b>	<b>1.007.575,29C</b>
29/12/2016	10588	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
29/12/2016	10856	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		1.050,00			
29/12/2016	10868	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.		1.750,00			
29/12/2016	10891	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10900	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2446, cheque 316419, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		560,00			
29/12/2016	10979	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		1.750,00			
29/12/2016	10984	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2016	10255	22/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2307, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.021.785,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.024.095,29</b>	<b>1.024.095,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	492	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 96, cheque 312385, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2016	490	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 5, cheque 312334, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2016	360	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 119, cheque 312411, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2016	655	26/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 182, cheque 314435, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2016	1033	026/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 128, cheque 312426, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	1035	026/16	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 127, cheque 312422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		2.310,00			
11/02/2016	1037	026/16	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 126, cheque 312421, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>12.320,00C</b>
12/02/2016	657	24/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 214, cheque 314493, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.		1.540,00			
12/02/2016	667	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 188, cheque 314436, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diarias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.		2.310,00			
12/02/2016	692	032/16	Pago a Jose Mauro, liquidação do empenho 143, cheque 314410, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificacao e reunioes com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolução 14 conark		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.132,50</b>	<b>17.132,50C</b>
19/02/2016	808	026/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 178, cheque 314420, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores -QUALISS na ANS.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.902,50</b>	<b>17.902,50C</b>
22/02/2016	822	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 241, cheque 314527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.442,50</b>	<b>19.442,50C</b>
29/02/2016	1349	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 271, cheque 314569, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diiária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.		770,00			
29/02/2016	1351	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 209, cheque 314498, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides		770,00			
29/02/2016	1355	27/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 295, cheque 314595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dis 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1388	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 297, cheque 314596, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.062,50</b>	<b>24.062,50C</b>
03/03/2016	1293	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 310, cheque 314608, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.		770,00			
03/03/2016	1320	027/02	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 301, cheque 314605, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.372,50</b>	<b>26.372,50C</b>
11/03/2016	1580	26/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 387, cheque 314710, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.		3.080,00			
11/03/2016	1582	26/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 390, cheque 314711, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.		770,00			
11/03/2016	1584	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 362, cheque 314725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.762,50</b>	<b>31.762,50C</b>
14/03/2016	1487	026/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 401, cheque 314758, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersetorial de Recursos Humanos CIRH		770,00			
14/03/2016	1578	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 402, cheque 314750, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.072,50</b>	<b>34.072,50C</b>
18/03/2016	1879	027/16	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 416, cheque 314769, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		2.310,00			
18/03/2016	1881	027/16	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 417, cheque 314770, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		1.540,00			
18/03/2016	1883	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 418, cheque 314771, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.462,50</b>	<b>39.462,50C</b>
21/03/2016	1825	27/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 225, cheque 314514, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.		2.310,00			
21/03/2016	1827	27/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 226, cheque 314512, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .		1.540,00			
21/03/2016	1829	27/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 227, cheque 314513, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.082,50</b>	<b>44.082,50C</b>
23/03/2016	1802	052/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 436, cheque 314804, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.		2.310,00			
23/03/2016	1903	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 453, cheque 314808, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasília nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.702,50</b>	<b>48.702,50C</b>
31/03/2016	1839	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 411, cheque 314763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.242,50</b>	<b>50.242,50C</b>
01/04/2016	2256	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 524, cheque 314914, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.782,50</b>	<b>51.782,50C</b>
04/04/2016	2241	26/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 391, cheque 314709, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.322,50</b>	<b>53.322,50C</b>
06/04/2016	2233	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 509, cheque 314851, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.		2.310,00			
06/04/2016	2235	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 516, cheque 314900, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.402,50</b>	<b>56.402,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2209	02/16	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 614, cheque 312195, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promoçao do uso racional de medicamentos.		1.540,00			
08/04/2016	2443	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 571, cheque 314956, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.482,50</b>	<b>59.482,50C</b>
18/04/2016	2754	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 631, cheque 315022, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.022,50</b>	<b>61.022,50C</b>
20/04/2016	2772	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 576, cheque 314957, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.562,50</b>	<b>62.562,50C</b>
25/04/2016	2760	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 662, cheque 315111, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participacao na 165 da comissão Intersectorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS		2.310,00			
25/04/2016	2762	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 730, cheque 315142, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Políticas Publicas de Saude.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.412,50</b>	<b>66.412,50C</b>
02/05/2016	3704	26/16	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 710, cheque 315117, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
02/05/2016	3706	26/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 711, cheque 315118, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
02/05/2016	3724	26/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 713, cheque 315120, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.572,50</b>	<b>72.572,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	5012	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 737, cheque 315150, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.882,50</b>	<b>74.882,50C</b>
05/05/2016	3726	26/16	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 714, cheque 315121, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
05/05/2016	3772	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 751, cheque 315162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude		2.310,00			
05/05/2016	3776	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 762, cheque 315221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representaro o CFO na Assembleia pela Revalorização da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.272,50</b>	<b>80.272,50C</b>
06/05/2016	3789	027/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 790, cheque 315223, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.582,50</b>	<b>82.582,50C</b>
09/05/2016	3781	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 814, cheque 315218, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 04 a 06/05/16 Participação em Reuniano do FENLAS E CNS		2.310,00			
09/05/2016	3783	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 769, cheque 315227, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.662,50</b>	<b>85.662,50C</b>
11/05/2016	3443	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 891, cheque 315342, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.		770,00			
11/05/2016	3690	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 869, cheque 315321, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.		770,00			
11/05/2016	3695	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 806, cheque 315247, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiwama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3728	26/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 712, cheque 315119, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
11/05/2016	5282	032/16	Estorno do pagamento 949 pago a Nilo Celso Pires, empenho 891, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal. estorno de lçto a maior. valor lançado como diária, ora estornado como ajuda de custo.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>90.282,50</b>	<b>89.705,00C</b>
12/05/2016	3730	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 843, cheque 315290, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.		1.540,00			
12/05/2016	3732	26/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 892, cheque 315326, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			
12/05/2016	3734	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 664, cheque 315116, recibo ref. a Valor empenhado a FABIANO AUGUSTO SFIER DE MELLO, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>94.902,50</b>	<b>94.325,00C</b>
13/05/2016	3670	27/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 870, cheque 315323, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.		770,00			
13/05/2016	3698	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 810, cheque 315249, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino		2.310,00			
13/05/2016	5014	26/16	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 738, cheque 315151, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>99.522,50</b>	<b>98.945,00C</b>
18/05/2016	3806	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 773, cheque 315229, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>101.062,50</b>	<b>100.485,00C</b>
23/05/2016	3989	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 879, cheque 315319, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.		1.540,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>102.602,50</b>	<b>102.025,00C</b>
24/05/2016	3649	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 740, cheque 315152, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.		2.310,00			
24/05/2016	3987	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 618, cheque 315008, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar		1.540,00			
24/05/2016	3991	027/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 779, cheque 315232, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.		2.310,00			
24/05/2016	4063	026/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 904, cheque 315361, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>111.072,50</b>	<b>110.495,00C</b>
25/05/2016	3692	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 805, cheque 315246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino		2.310,00			
25/05/2016	4069	26/16	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 966, cheque 3154418, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.		2.310,00			
25/05/2016	4186	27/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 967, cheque 315417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CFO.		2.310,00			
25/05/2016	4198	27/16	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 965, cheque 315419, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar- COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>119.542,50</b>	<b>118.965,00C</b>
30/05/2016	4188	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 980, cheque 315445, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participação na Reuniao Ampliada da CIRH		2.310,00			
30/05/2016	4190	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1020, cheque 315483, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
30/05/2016	4192	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1019, cheque 315485, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	4194	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1018, cheque 315484, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>126.472,50</b>	<b>125.895,00C</b>
31/05/2016	4059	026/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 903, cheque 315360, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB		2.310,00			
31/05/2016	5010	26/16	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 572, cheque 314958, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP. pagp em 08,04,16		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>131.092,50</b>	<b>130.515,00C</b>
02/06/2016	4382	027/16	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 609, cheque 315001, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>131.862,50</b>	<b>131.285,00C</b>
03/06/2016	4061	26/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1094, cheque 315574, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.		770,00			
03/06/2016	4285	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1069, cheque 315534, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16  Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>136.482,50</b>	<b>135.905,00C</b>
06/06/2016	4306	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1050, cheque 315523, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).		3.850,00			
06/06/2016	4308	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1049, cheque 315525, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF		1.540,00			
06/06/2016	4310	027/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1051, cheque 315524, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>144.182,50</b>	<b>143.605,00C</b>
07/06/2016	4180	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 985, cheque 315455, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>144.952,50</b>	<b>144.375,00C</b>
08/06/2016	4384	027/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 610, cheque 315002, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>145.722,50</b>	<b>145.145,00C</b>
09/06/2016	4377	027/16	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 611, cheque 315003, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
09/06/2016	4503	026/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1024, cheque 315499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>147.262,50</b>	<b>146.685,00C</b>
13/06/2016	4380	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 608, cheque 315007, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
13/06/2016	4546	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1111, cheque 315604, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>149.572,50</b>	<b>148.995,00C</b>
15/06/2016	4387	027/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 607, cheque 314999, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>150.342,50</b>	<b>149.765,00C</b>
17/06/2016	4696	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1149, cheque 315656, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>152.652,50</b>	<b>152.075,00C</b>
20/06/2016	4700	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1148, cheque 315655, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.		1.540,00			
20/06/2016	4815	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1110, cheque 315605, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont. (LAB-ODONTO).		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	4842	027/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1003, cheque 315482, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.		1.540,00			
20/06/2016	4848	026/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 972, cheque 315433, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.		7.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>164.972,50</b>	<b>164.395,00C</b>
21/06/2016	4678	27/16	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1156, cheque 315646, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.		1.540,00			
21/06/2016	4691	27/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1141, cheque 315644, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>168.052,50</b>	<b>167.475,00C</b>
27/06/2016	4931	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1161, cheque 315660, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4933	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1159, cheque 315650, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4937	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1160, cheque 315651, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4939	27/16	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1158, cheque 315649, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
27/06/2016	4945	22/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1202, cheque 315692, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.		2.310,00			
27/06/2016	4961	027/16	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1074, cheque 315528, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasílias (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicacao		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>180.372,50</b>	<b>179.795,00C</b>
28/06/2016	4947	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1234, cheque 315717, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>181.912,50</b>	<b>181.335,00C</b>
07/07/2016	5519	27/16	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1290, cheque 315790, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
07/07/2016	5521	26/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1258, cheque 315791, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
07/07/2016	5523	26/16	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1260, cheque 315793, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>185.762,50</b>	<b>185.185,00C</b>
08/07/2016	5525	26/16	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1259, cheque 315792, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
08/07/2016	5531	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1302, cheque 315831, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>188.842,50</b>	<b>188.265,00C</b>
11/07/2016	5529	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1248, cheque 315731, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>190.382,50</b>	<b>189.805,00C</b>
12/07/2016	5533	24/16	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 1333, cheque 315844, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissoaespecial para elaborar estudo sobre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>191.922,50</b>	<b>191.345,00C</b>
19/07/2016	5545	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1328, cheque 315841, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>193.462,50</b>	<b>192.885,00C</b>
21/07/2016	5611	027/16	Pago a Doriello Barreto da Costa, liquidação do empenho 1369, cheque 315875, recibo ref. a Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5613	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1367, cheque 315943, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
21/07/2016	5615	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1368, cheque 315874, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
21/07/2016	5694	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1377, cheque 315887, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento		1.540,00			
21/07/2016	5696	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1336, cheque 315860, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>201.162,50</b>	<b>200.585,00C</b>
27/07/2016	4935	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1157, cheque 315653, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>202.702,50</b>	<b>202.125,00C</b>
02/08/2016	6123	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1443, cheque 316060, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26 e 27/07/16 para participação de oficina de Formação de Tutores do Curso de Segurança do Paciente para profissionais da Rede de Urgência e Emergência.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>205.012,50</b>	<b>204.435,00C</b>
23/08/2016	6362	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1562, cheque 318959, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>208.092,50</b>	<b>207.515,00C</b>
25/08/2016	6567	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1605, cheque 319029, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>210.402,50</b>	<b>209.825,00C</b>
30/08/2016	6553	27/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1584, cheque 318996, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.		770,00			
30/08/2016	6555	27/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1582, cheque 319012, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	6557	27/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1583, cheque 318995, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diárias em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.		770,00			
30/08/2016	6565	27/16	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1526, cheque 316122, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h às 18h.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>214.252,50</b>	<b>213.675,00C</b>
31/08/2016	6543	027/16	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1518, cheque 318963, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6545	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1520, cheque 318964, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6547	027/16	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1521, cheque 318965, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6549	027/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1523, cheque 318966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
31/08/2016	6551	027/16	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 1524, cheque 318967, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>218.102,50</b>	<b>217.525,00C</b>
01/09/2016	6760	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1672, cheque 560750, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,		2.310,00			
01/09/2016	6834	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1476, cheque 318961, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao setorial de odontologia LAB- ODONTO		1.540,00			
01/09/2016	6836	026/16	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1602, cheque 319028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.		2.310,00			
01/09/2016	7669	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1490, cheque 318971, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	7671	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1491, cheque 318972, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino		1.540,00			
01/09/2016	7673	027/12	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1492, cheque 318973, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>229.652,50</b>	<b>229.075,00C</b>
02/09/2016	6693	27/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1519, cheque 316124, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.		1.540,00			
02/09/2016	6695	27/16	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1527, cheque 316125, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.		1.540,00			
02/09/2016	6697	27/16	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 1522, cheque 316123, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.		770,00			
02/09/2016	7414	024/16	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1709, cheque 560740, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7428	024/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1710, cheque 560741, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7430	24/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1730, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7432	24/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 1733, cheque 560742, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.		1.540,00			
02/09/2016	7434	024/16	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 1711, cheque 560743, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			
02/09/2016	7436	024/16	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1734, cheque 560744, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7438	024/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1712, cheque 560745, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira dias 02 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S		1.540,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	7440	24/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1735, cheque 560746, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		1.540,00			
02/09/2016	7442	24/16	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1736, cheque 560747, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		770,00			
02/09/2016	7446	024/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1714, cheque 560749, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M e Silva 01 e 0209/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.540,00			
02/09/2016	9266	024/16	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1713, cheque 560748, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>249.672,50</b>	<b>249.095,00C</b>
15/09/2016	6977	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1738, cheque 318161, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.		1.540,00			
15/09/2016	6980	027/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1750, cheque 318162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.		770,00			
15/09/2016	7067	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1785, cheque 318167, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>253.522,50</b>	<b>252.945,00C</b>
19/09/2016	7146	027/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1794, cheque 318193, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participacao da Reuniao Ordinaria FENTAS		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>255.832,50</b>	<b>255.255,00C</b>
21/09/2016	7154	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1804, cheque 318213, recibo ref. a Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>257.372,50</b>	<b>256.795,00C</b>
26/09/2016	7457	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1810, cheque 318221, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>258.142,50</b>	<b>257.565,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2016	7455	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1809, cheque 318220, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
27/09/2016	7461	027/16	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1812, cheque 318223, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>261.222,50</b>	<b>260.645,00C</b>
28/09/2016	7459	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1811, cheque 318222, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao		1.540,00			
28/09/2016	7463	027/1.6	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1770, cheque 318164, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino		770,00			
28/09/2016	7477	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1866, cheque 318280, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.		1.540,00			
28/09/2016	7495	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1841, cheque 318237, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT		3.080,00			
28/09/2016	7499	027/16	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1857, cheque 318276, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacao.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>269.692,50</b>	<b>269.115,00C</b>
30/09/2016	7473	26/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1315, cheque 315818, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>271.232,50</b>	<b>270.655,00C</b>
03/10/2016	7451	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1847, cheque 318249, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
03/10/2016	7453	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1848, cheque 318250, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.		2.310,00			
03/10/2016	8697	22/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1844, cheque 318244, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensino		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	9200		Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1700, cheque 560733, recibo ref. a Valor empenhado a Jose  Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9202	024/16	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1694, cheque 560725, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9204	024/16	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1695, cheque 560726, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9206	024/16	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1696, cheque 560727, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9208	024/16	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1697, cheque 560728, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9210	024/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 1698, cheque 560729, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
03/10/2016	9212	024/16	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1705, cheque 560730, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9214	024/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1699, cheque 560731, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9216	024/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 560732, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		770,00			
03/10/2016	9218	024/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1701, cheque 560734, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			
03/10/2016	9220	024/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1702, cheque 560735, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9222	024/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1703, cheque 560736, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		2.310,00			
03/10/2016	9224	024/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1704, cheque 560737, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	9226	024/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1707, cheque 560738, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>298.952,50</b>	<b>298.375,00C</b>
11/10/2016	7754	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>300.002,50</b>	<b>299.425,00C</b>
14/10/2016	8096	27/16	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 1895, cheque 318284, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>302.312,50</b>	<b>301.735,00C</b>
17/10/2016	8194	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.750,00			
17/10/2016	8259	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1958, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		1.750,00			
17/10/2016	8270	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>308.262,50</b>	<b>307.685,00C</b>
18/10/2016	7761	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2078, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		1.750,00			
18/10/2016	7763	027/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
18/10/2016	7970	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>312.112,50</b>	<b>311.535,00C</b>
19/10/2016	8160	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2067, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8456	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.		1.050,00			
19/10/2016	8461	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.		1.750,00			
19/10/2016	8467	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>317.012,50</b>	<b>316.435,00C</b>
25/10/2016	7967	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1922, cheque 318310, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>317.362,50</b>	<b>316.785,00C</b>
04/11/2016	8547	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>318.412,50</b>	<b>317.835,00C</b>
10/11/2016	8709	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2130, cheque 316209, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>319.952,50</b>	<b>319.375,00C</b>
11/11/2016	8691	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).		1.050,00			
11/11/2016	8798	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2134, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18ª reunião do COSAÚDE na ANS.		1.750,00			
11/11/2016	8800	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2135, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18ª reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>323.102,50</b>	<b>322.525,00C</b>
17/11/2016	8926	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2211, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8934	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2215, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
17/11/2016	8942	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2218, , ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		1.050,00			
17/11/2016	9136	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2246, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entraada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018		1.050,00			
17/11/2016	9141	27/16	Pago a Maria Lucia Zervos Varellis, liquidação do empenho 2268, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zervos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO-Brasília.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>327.652,50</b>	<b>327.075,00C</b>
18/11/2016	9228	26/16	Pago a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2272,ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>328.002,50</b>	<b>327.425,00C</b>
21/11/2016	9247	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2276, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despes com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>328.352,50</b>	<b>327.775,00C</b>
24/11/2016	9455	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2311, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
24/11/2016	9460	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2313, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>331.852,50</b>	<b>331.275,00C</b>
30/11/2016	9482	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).		1.750,00			
30/11/2016	9607	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2321, cheque 316370, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.		175,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9623	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2337, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de Janeiro.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>334.827,50</b>	<b>334.250,00C</b>
01/12/2016	9499	027/16	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2339, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diária no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>336.577,50</b>	<b>336.000,00C</b>
05/12/2016	9618	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2251, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16 Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipnose		1.750,00			
05/12/2016	9633	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2467, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diárias em Brasília dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)		1.750,00			
05/12/2016	9660	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2463, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88ª reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>341.127,50</b>	<b>340.550,00C</b>
09/12/2016	9869	032/16	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2154, cheque 316262, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hospitalar na FIESP (São Paulo).		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>341.302,50</b>	<b>340.725,00C</b>
12/12/2016	9711	026/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2473, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref 0,5 diária em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>341.652,50</b>	<b>341.075,00C</b>
13/12/2016	9885	027/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2322, ref, a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diárias em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -		1.050,00			
13/12/2016	9890	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2429, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
13/12/2016	10027	026/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2465, ref 2,5 diárias em Brasília dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>345.502,50</b>	<b>344.925,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10022	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2584, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).		1.750,00			
14/12/2016	10105	27/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2365, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).		1.050,00			
14/12/2016	10290	026/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2407, ref 1,5 diarias em Brasília dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs		1.050,00			
14/12/2016	10295	026/16	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2409,, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10300	026/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2410, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10305	026/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2411, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10365	26/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2431, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
14/12/2016	10370	26/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2433, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
14/12/2016	10376	26/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2435, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>354.252,50</b>	<b>353.675,00C</b>
20/12/2016	10038	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2610, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de Janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.		350,00			
20/12/2016	10040	026/16	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2648, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de Janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>354.882,50</b>	<b>354.305,00C</b>
22/12/2016	10272	026/16	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2629, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>355.932,50</b>	<b>355.355,00C</b>
29/12/2016	10565	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10895	026/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10904	026/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.050,00			
29/12/2016	10909	026/16	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		1.050,00			
29/12/2016	10914	26/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		1.750,00			
29/12/2016	10922	026/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2392, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.050,00			
29/12/2016	10927	26/16	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10932	026/16	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2451, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
29/12/2016	10937	026/11	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		1.750,00			
29/12/2016	10942	026/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10948	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2165, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.		1.050,00			
29/12/2016	10953	170/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10958	026/16	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		1.050,00			
29/12/2016	10971	026/11	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		1.050,00			
29/12/2016	10974	26/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2515, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.		1.050,00			
29/12/2016	10994	26/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		1.750,00			
29/12/2016	11001	027/16	Estorno do pagamento 2330 pago a André Machado de Senna, empenho 1957, depósito bancário 03/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino. estorno ref. a devolução de anuidade.	700,00				
29/12/2016	11010	26/16	Estorno do pagamento 2955 pago a Glaucio de Moraes e Silva, empenho 2431, depósito bancário 16/12/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	371.455,00		<b>1.977,50</b>	<b>373.432,50</b>	<b>371.455,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>373.432,50</b>	<b>373.432,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	547	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 94, cheque 312380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2016	415	039/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 133, cheque 560631, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.		385,00	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>192,50C</b>
29/01/2016	417	32/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 70, cheque 312379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00C</b>
19/02/2016	812	32/16	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 240, cheque 314517, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00C</b>
14/03/2016	1485	32/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 405, cheque 314749, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.		385,00			
14/03/2016	1586	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 137, cheque 314747, recibo ref. a /Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro´s,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.502,50</b>	<b>2.502,50C</b>
16/03/2016	1891	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 415, cheque 314780, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>2.695,00C</b>
18/03/2016	1740	32/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 326, cheque 314654, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Olinda(PE) nos dias 11 e 12/03/16 para representar o CFO no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00C</b>
28/03/2016	1765	32/16	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 440, cheque 314809, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.		385,00			
28/03/2016	1767	32/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque 314846, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasilia(DF), dias 16 e 21/03/16		385,00			
28/03/2016	1769	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 460, cheque 314818, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.042,50</b>	<b>4.042,50C</b>
01/04/2016	2678	032/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 531, cheque 314922, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2682	32/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 444, cheque 314799, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.		192,50			
01/04/2016	2684	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 443, cheque 314798, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.812,50</b>	<b>4.812,50C</b>
08/04/2016	2510	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 539, cheque 314934, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasília (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguração do Auditorio do SODF		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.197,50</b>	<b>5.197,50C</b>
15/04/2016	2506	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 528, cheque 314918, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16		192,50			
15/04/2016	2508	032/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 529, cheque 314919, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.582,50</b>	<b>5.582,50C</b>
18/04/2016	2863	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 632, cheque 315030, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00C</b>
27/04/2016	3036	032/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, cheque 315098, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.967,50</b>	<b>5.967,50C</b>
02/05/2016	2941	32/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 704, cheque 315124, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		192,50			
02/05/2016	2943	32/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 703, cheque 315123, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.352,50</b>	<b>6.352,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	3421	032/16	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 830, cheque 315250, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
09/05/2016	3423	032/16	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 831, cheque 315251, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
09/05/2016	3426	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 832, cheque 315252, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.507,50</b>	<b>7.507,50C</b>
20/05/2016	4093	032/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 970, cheque 315428, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasilia (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00C</b>
25/05/2016	3892	032/16	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1022, cheque 315490, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.		385,00			
25/05/2016	3894	032/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1023, cheque 315491, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.277,50</b>	<b>8.277,50C</b>
10/06/2016	4564	32/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1125, cheque 315610, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00C</b>
17/06/2016	4448	32/16	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1143, cheque 315637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre"Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.662,50</b>	<b>8.662,50C</b>
07/07/2016	5373	32/16	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1313, cheque 315826, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticular da ATM.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.855,00</b>	<b>8.855,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	6277	032/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1548, cheque 318950, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.		192,50			
09/08/2016	6279	032/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1549, cheque 318951, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00C</b>
10/08/2016	6309	32/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1559, cheque 316127, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.432,50</b>	<b>9.432,50C</b>
17/08/2016	6521	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1585, cheque 318999, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO`s nos feriados das Olimpíadas.		385,00			
17/08/2016	6523	32/16	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1586, cheque 319000, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD`s no feriado das Olimpíadas.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00C</b>
23/08/2016	6396	032/16	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1592, cheque 319003, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentação/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.202,50</b>	<b>10.202,50C</b>
26/08/2016	6599	32/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1601, cheque 319022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.395,00</b>	<b>10.395,00C</b>
02/09/2016	6653	32/16	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1655, cheque 560696, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.587,50</b>	<b>10.587,50C</b>
22/09/2016	7156	032/16	Pago a Leonel Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1815, cheque 318205, recibo ref. a Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	7449	032/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1737, cheque 318182, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessão Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.972,50</b>	<b>10.972,50C</b>
29/09/2016	7796	032/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1807, cheque 318204, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.165,00</b>	<b>11.165,00C</b>
11/10/2016	7794	032/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1929, cheque 318286, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.357,50</b>	<b>11.357,50C</b>
20/10/2016	8029	32/16	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1975, cheque 318373, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.707,50</b>	<b>11.707,50C</b>
10/11/2016	8862	032/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2234, cheque 316280, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins		350,00			
10/11/2016	8864	32/16	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2126, cheque 316208, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.407,50</b>	<b>12.407,50C</b>
14/11/2016	8854	032/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2162, cheque 316260, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.		350,00			
14/11/2016	8860	032/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2161, cheque 316261, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.932,50</b>	<b>12.932,50C</b>
30/11/2016	9497	032/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2475, cheque 316466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9589	032/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2377, cheque 316470, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.457,50</b>	<b>13.457,50C</b>
12/12/2016	9729	032/16	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 2532, ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.632,50</b>	<b>13.632,50C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	13.632,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.632,50</b>	<b>13.632,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	994	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 89, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.0		308,00			
29/01/2016	1004	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 87, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
29/01/2016	1009	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 86, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00C</b>
01/02/2016	967	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 76, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	975	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 81, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	984	24/16			308,00			
01/02/2016	989	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/02/2016	999	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 84, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.464,00</b>	<b>2.464,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	962	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 91, cheque 560625, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenário.		308,00			
02/02/2016	972	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 77, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00C</b>
03/02/2016	947	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 90, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
03/02/2016	957	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 85, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.696,00</b>	<b>3.696,00C</b>
04/02/2016	942	24/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 73, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
04/02/2016	952	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 74, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenário		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.312,00</b>	<b>4.312,00C</b>
11/02/2016	1014	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 88, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
11/02/2016	1017	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 83, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.928,00</b>	<b>4.928,00C</b>
24/02/2016	1024	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 78, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.236,00</b>	<b>5.236,00C</b>
13/04/2016	2388	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 626, cheque 315018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.		308,00			
13/04/2016	2926	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasília (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenário ch 314948		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.852,00</b>	<b>5.852,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2439	24/16			308,00			
18/04/2016	2883	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2887	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2891	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2895	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 599, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2899	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 601, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2903	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 598, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2907	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 597, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/04/2016	2911	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.624,00</b>	<b>8.624,00C</b>
19/04/2016	2879	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.932,00</b>	<b>8.932,00C</b>
18/05/2016	3610	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 767, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.		616,00			
18/05/2016	3917	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasília -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenário		616,00			
18/05/2016	4146	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenário		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	4150	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.396,00</b>	<b>11.396,00C</b>
19/05/2016	3929	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasilia -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenario.		616,00			
19/05/2016	4134	024/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 949, cheque 315390, recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
19/05/2016	4138	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
19/05/2016	4142	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>13.860,00C</b>
23/05/2016	4037	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario		616,00			
23/05/2016	4152	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
23/05/2016	4158	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.708,00</b>	<b>15.708,00C</b>
31/05/2016	4162	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16		616,00			
31/05/2016	4166	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hrildo Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>16.940,00C</b>
01/06/2016	4170	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.556,00</b>	<b>17.556,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4589	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.172,00</b>	<b>18.172,00C</b>
27/06/2016	5031	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1219, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5035	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5039	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5043	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5047	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5051	024/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5055	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5063	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1227, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5067	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5071	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5075	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
27/06/2016	5079	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.868,00</b>	<b>21.868,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4950	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.176,00</b>	<b>22.176,00C</b>
08/07/2016	5059	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.484,00</b>	<b>22.484,00C</b>
21/07/2016	5604	024/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)		308,00			
21/07/2016	5749	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5753	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5758	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5763	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	5767	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
21/07/2016	6113	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1431, cheque 315942, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo		308,00			
21/07/2016	6120	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
21/07/2016	6265	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO		308,00			
21/07/2016	6270	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.564,00</b>	<b>25.564,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	5852	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5857	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5862	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5867	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5871	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
29/07/2016	5875	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.412,00</b>	<b>27.412,00C</b>
01/09/2016	6776	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasilia no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/09/2016	6780	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
01/09/2016	6788	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
01/09/2016	6844	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
01/09/2016	8118	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.952,00</b>	<b>28.952,00C</b>
02/09/2016	6705	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO´S.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6815	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília em reunião ordinária do Plenário do CFO.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.568,00</b>	<b>29.568,00C</b>
05/09/2016	7005	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7011	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7016	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
05/09/2016	7021	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
05/09/2016	8125	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
05/09/2016	8130	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.416,00</b>	<b>31.416,00C</b>
09/09/2016	7770	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.724,00</b>	<b>31.724,00C</b>
19/09/2016	6941	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6945	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6949	024/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			
19/09/2016	6953	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	6958	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 30800, nota fiscal ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		308,00			
19/09/2016	6964	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aRodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenário do CFO		308,00			
19/09/2016	7118	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7126	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.		308,00			
19/09/2016	7130	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7134	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7138	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/09/2016	7142	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.420,00</b>	<b>35.420,00C</b>
23/09/2016	7122	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.728,00</b>	<b>35.728,00C</b>
11/10/2016	7775	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.036,00</b>	<b>36.036,00C</b>
19/10/2016	8135	024/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
19/10/2016	8383	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8390	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).		840,00			
19/10/2016	8397	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.		840,00			
19/10/2016	8416	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8426	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8433	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2034, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8440	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).		840,00			
19/10/2016	8447	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2040, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).		280,00			
19/10/2016	8554	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2007, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.		840,00			
19/10/2016	8567	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2010, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2016	8311	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2016	8105	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2000, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2016	7923	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1989, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.		840,00			
						<b>0,00</b>	<b>44.184,00</b>	<b>44.184,00C</b>
						<b>0,00</b>	<b>44.744,00</b>	<b>44.744,00C</b>
						<b>0,00</b>	<b>45.584,00</b>	<b>45.584,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7933		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.264,00</b>	<b>47.264,00C</b>
27/10/2016	8140	024/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.572,00</b>	<b>47.572,00C</b>
11/11/2016	8788	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
11/11/2016	8988	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2195, , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.132,00</b>	<b>48.132,00C</b>
16/11/2016	9023	024/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2181, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.412,00</b>	<b>48.412,00C</b>
23/11/2016	9332	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2174, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9339	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2175, ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9346	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2176, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9353	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2177, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9360	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2178, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9367	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2016	9374	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2180, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.372,00</b>	<b>50.372,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9605	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2147, cheque 316233, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.652,00</b>	<b>50.652,00C</b>
01/12/2016	9837	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2461, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		560,00			
01/12/2016	9849	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2448, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.		560,00			
01/12/2016	9854	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2428, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Asssembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
01/12/2016	9866	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2372, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
01/12/2016	9938	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2389, ref 2 jetons em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16		560,00			
01/12/2016	9942	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2332, ref 01 jeton em Brasilia dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		560,00			
01/12/2016	9944	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2329, ref 01 jeton em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo		560,00			
01/12/2016	10117	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2499, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
01/12/2016	10126	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2502, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
01/12/2016	10714	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1645, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10719	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2697, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.308,00</b>	<b>56.308,00C</b>
07/12/2016	9640	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2395, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.868,00</b>	<b>56.868,00C</b>
12/12/2016	9746	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2513, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		560,00			
12/12/2016	9821	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2404, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário de CFO		560,00			
12/12/2016	9953	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2535, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.548,00</b>	<b>58.548,00C</b>
13/12/2016	9897	024/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2545, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário do CFO.		280,00			
13/12/2016	9916	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2486, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.388,00</b>	<b>59.388,00C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	59.388,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.388,00</b>	<b>59.388,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/06/2016	4334	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1101, cheque 315579, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.		3.744,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.744,10</b>	<b>3.744,10C</b>
07/07/2016	5389	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.		2.106,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.850,85</b>	<b>5.850,85C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	11038	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , nota fiscal 003746 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.		3.563,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.414,45</b>	<b>9.414,45C</b>
11/10/2016	7876	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.425,65</b>	<b>11.425,65C</b>
30/11/2016	9321		Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2506, a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.467,65</b>	<b>11.467,65C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	11.467,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.467,65</b>	<b>11.467,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/08/2016	6342	264/16	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315906, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora		1.788,85			
09/08/2016	6344	264/16	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315907, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora		111,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2016	512	067/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 312338, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.0101		600,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,49</b>	<b>600,49C</b>
05/02/2016	1052	085/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 174, cheque 314419, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.		172,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>773,09</b>	<b>773,09C</b>
12/02/2016	775	090/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314501, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		15,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>788,79</b>	<b>788,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	773	090/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314500, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		252,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.041,59</b>	<b>1.041,59C</b>
29/02/2016	1106	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 280, cheque 314563, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.		2.078,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.120,01</b>	<b>3.120,01C</b>
13/04/2016	2596	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 586, cheque 314987, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.		2.666,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.786,93</b>	<b>5.786,93C</b>
07/06/2016	4598	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1116, cheque 315595, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.		2.035,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.822,85</b>	<b>7.822,85C</b>
21/07/2016	5627	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1419, cheque 315923, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.		1.947,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.770,04</b>	<b>9.770,04C</b>
18/08/2016	6537	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1563, cheque 318979, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.		1.184,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.954,14</b>	<b>10.954,14C</b>
11/10/2016	7898	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1890, cheque 318291, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.		1.368,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.322,68</b>	<b>12.322,68C</b>
17/11/2016	9563	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2244, cheque 316322, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042		1.509,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.831,94</b>	<b>13.831,94C</b>
18/11/2016	9577	178/16	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2334, cheque 316356, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios , fatura 001.046.		2.963,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.795,18</b>	<b>16.795,18C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	16.795,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.795,18</b>	<b>16.795,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/09/2016	6984	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1775, cheque 318180, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/01/2016	628	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		1.924,82			
25/01/2016	632	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		1.802,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.727,10</b>	<b>3.727,10C</b>
29/01/2016	630	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, cheque 312417, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		200,88			
29/01/2016	634	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, cheque 312416, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.		188,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.116,07</b>	<b>4.116,07C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	4.116,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.116,07</b>	<b>4.116,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2016	354	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 95, cheque 312384, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB- SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.		1.388,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.388,20</b>	<b>1.388,20C</b>
11/02/2016	1043	095/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 175, cheque 314423, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.		4.776,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.164,80</b>	<b>6.164,80C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	1056	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 246, cheque 314530, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.		8.089,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.254,40</b>	<b>14.254,40C</b>
11/03/2016	1517	182/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314577, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.		249,03			
11/03/2016	1519	182/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314707, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.		15,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.518,90</b>	<b>14.518,90C</b>
12/04/2016	2588	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.		7.104,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.623,18</b>	<b>21.623,18C</b>
13/05/2016	3379	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016		4.828,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.452,14</b>	<b>26.452,14C</b>
03/06/2016	4331	77/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 315580, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.		23.358,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.810,50</b>	<b>49.810,50C</b>
17/06/2016	5095	256/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254		181,10			
17/06/2016	5097	256/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254		18,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.010,50</b>	<b>50.010,50C</b>
07/07/2016	5391	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.		4.312,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.322,74</b>	<b>54.322,74C</b>
02/08/2016	6311	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w-capacidade real, nf.3.746.		6.346,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.669,22</b>	<b>60.669,22C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	7715	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 19,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.		10.609,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.278,42</b>	<b>71.278,42C</b>
11/10/2016	7878	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003..842.		5.341,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.619,56</b>	<b>76.619,56C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	76.619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.619,56</b>	<b>76.619,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/03/2016	1189	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 147, cheque 314341, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.		25.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00C</b>
09/03/2016	1458	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314531, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		25.109,81			
09/03/2016	1460	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314532, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		1.560,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.420,00</b>	<b>52.420,00C</b>
11/03/2016	1503	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314702, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.		13.388,13			
11/03/2016	1505	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314703, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.		831,87			
11/03/2016	1509	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314647, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.		68.247,46			
11/03/2016	1511	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314648, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.		4.240,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.128,00</b>	<b>139.128,00C</b>
14/03/2016	1462	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314738, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		2.824,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1464	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314739, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.		175,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.128,00</b>	<b>142.128,00C</b>
13/04/2016	2591	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314796, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca		1.852,88			
13/04/2016	2593	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314797, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca		115,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.096,00</b>	<b>144.096,00C</b>
04/05/2016	3557	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314944, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.		47.056,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.152,17</b>	<b>191.152,17C</b>
05/05/2016	3559	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314945, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.		2.923,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.076,00</b>	<b>194.076,00C</b>
10/05/2016	4221	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 315069, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552		53.335,98			
10/05/2016	4223	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 3615070, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552		3.314,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.726,00</b>	<b>250.726,00C</b>
06/06/2016	4423	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315405, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.		17.850,84			
06/06/2016	4425	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315406, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.		1.109,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.686,00</b>	<b>269.686,00C</b>
15/06/2016	4662	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315493, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.		383,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.069,76</b>	<b>270.069,76C</b>
16/06/2016	4660	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315492, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.		6.176,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.246,00</b>	<b>276.246,00C</b>
17/06/2016	4705	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315681, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.		40.461,90			
17/06/2016	4707	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315682, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.		2.514,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.222,00</b>	<b>319.222,00C</b>
07/07/2016	5239	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315711, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.		65.430,49			
07/07/2016	5241	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315712, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.		4.065,51			
07/07/2016	5375	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315638, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.		104.977,25			
07/07/2016	5377	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315639, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.		6.522,75			
07/07/2016	5553	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315716, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.		1.386,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>501.604,45</b>	<b>501.604,45C</b>
15/07/2016	5293	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315683, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057		29.514,15			
15/07/2016	5295	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315684, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057		1.833,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>532.952,45</b>	<b>532.952,45C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	5551	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315715, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.		22.313,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>555.266,00</b>	<b>555.266,00C</b>
10/08/2016	6338	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316119, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.		51.153,58			
10/08/2016	6340	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316120, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.		3.178,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>609.598,00</b>	<b>609.598,00C</b>
16/08/2016	6517	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316042, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal		29.092,35			
16/08/2016	6519	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316043, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal		1.807,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>640.498,00</b>	<b>640.498,00C</b>
03/10/2016	7949	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, cheque 318174, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369		1.941,03			
03/10/2016	7951	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, depósito bancário 03/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369		31.239,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.679,00</b>	<b>673.679,00C</b>
24/10/2016	8087	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318288, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.		56.207,55			
24/10/2016	8089	84/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318289, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.		3.492,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>733.379,00</b>	<b>733.379,00C</b>
25/11/2016	9529	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, ch 316218, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.		67.882,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	9531	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, cheque 316219, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.		4.217,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805.479,00</b>	<b>805.479,00C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	805.479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.479,00</b>	<b>805.479,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/05/2016	4253		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314967, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.		470,86			
04/05/2016	4255		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314968, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.		49,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/03/2016	1615	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 314690, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref dvs materiais de consumo		5.902,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.902,29</b>	<b>5.902,29C</b>
29/03/2016	1856	186/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314687, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref compra de material de consumo		1.177,15			
29/03/2016	1858	186/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314688, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref compra de material de consumo		122,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.202,29</b>	<b>7.202,29C</b>
12/04/2016	2586	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297		1.399,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.601,49</b>	<b>8.601,49C</b>
06/05/2016	3377	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016		1.388,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.990,39</b>	<b>9.990,39C</b>
12/09/2016	7152	290/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1771, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON		456,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.447,19</b>	<b>10.447,19C</b>
19/09/2016	7077	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316139, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.		3.705,75			
19/09/2016	7079	084/16	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316140, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.		230,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.383,19</b>	<b>14.383,19C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	14.383,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.383,19</b>	<b>14.383,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2016	1124	087/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, cheque 314547, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados		1.802,25			
22/02/2016	1126	087/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, aviso de debito 22,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados		222,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>2.025,00C</b>
29/02/2016	1170	016/16	Pago a Sinsafispro, liquidação do empenho 281, cheque 314564, recibo ref. a Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.		79,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.104,02</b>	<b>2.104,02C</b>
10/03/2016	1620	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 10,03,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.		222,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.326,77</b>	<b>2.326,77C</b>
15/03/2016	1617	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, cheque 314653, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.		1.802,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.129,02</b>	<b>4.129,02C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	4.129,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,02</b>	<b>4.129,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/11/2016	8856	286/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2232, cheque 316278, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16		69,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8858	024/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2233, cheque 316279, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00C</b>
22/11/2016	9677	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 23,11,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00C</b>
28/11/2016	9585	286/16	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2227, cheque 316276, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro		1.133,33			
28/11/2016	9587	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2229, cheque 316277, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.871,33</b>	<b>2.871,33C</b>
30/11/2016	9683	286/16	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2354, cheque 316372, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.		138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.009,33</b>	<b>3.009,33C</b>
21/12/2016	10231	286/16	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2605, cheque 316583, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pgamento mes 12/16		1.000,00			
21/12/2016	10233	286/16	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2604, cheque 316587, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.009,33</b>	<b>5.009,33C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	5.009,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,33</b>	<b>5.009,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2016	535	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 102, cheque 312399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref oficio eletronic em 14,01,16		4.373,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.373,28</b>	<b>4.373,28C</b>
27/01/2016	494	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312322, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16		519,20			
27/01/2016	496	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312323, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.946,66</b>	<b>4.946,66C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	854	059\16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312324, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16		519,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.465,84</b>	<b>5.465,84C</b>
01/03/2016	856	059\16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312325, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.520,02</b>	<b>5.520,02C</b>
07/04/2016	2112	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16		519,20			
07/04/2016	2114	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314469, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.093,40</b>	<b>6.093,40C</b>
19/04/2016	2774	200/16	Pago a Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda, liquidação do empenho 546, cheque 314979, recibo ref. a valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.		1.645,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.738,40</b>	<b>7.738,40C</b>
28/07/2016	5998	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315863, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16		519,20			
28/07/2016	6000	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315864, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.311,78</b>	<b>8.311,78C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	8.311,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.311,78</b>	<b>8.311,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/01/2016	589	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 44, cheque 312355, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.		263,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,58</b>	<b>263,58C</b>
22/01/2016	591	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 60, cheque 312366, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.		867,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.130,89</b>	<b>1.130,89C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	399	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 122, cheque 312413, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.		87,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.218,34</b>	<b>1.218,34C</b>
18/02/2016	816	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 221, cheque 314499, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16		263,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.481,59</b>	<b>1.481,59C</b>
22/02/2016	709	060/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16		18.253,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.735,41</b>	<b>19.735,41C</b>
23/02/2016	790	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 235, cheque 314518, recibo ref. a Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencto. 23/02/16.		1.087,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.822,52</b>	<b>20.822,52C</b>
01/03/2016	1072	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.903,91</b>	<b>20.903,91C</b>
04/03/2016	1178	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede cfo-rj.		6.981,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.885,28</b>	<b>27.885,28C</b>
16/03/2016	2116	071/96	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 380, cheque 314704, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.		258,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.143,40</b>	<b>28.143,40C</b>
28/03/2016	2085	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 386, cheque 314732, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.		568,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.711,98</b>	<b>28.711,98C</b>
31/03/2016	3851	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 19/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.		28,85			
31/03/2016	3856	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 22/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.		31,10			
31/03/2016	3859	241/16	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 17/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.		30,89			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.802,82</b>	<b>28.802,82C</b>
04/04/2016	2172	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.		17.511,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.314,59</b>	<b>46.314,59C</b>
18/04/2016	2703	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 621, cheque 315017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.		1.324,18			
18/04/2016	2873	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 639, cheque 315025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016		451,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.090,37</b>	<b>48.090,37C</b>
19/04/2016	2875	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 315039, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016		1.467,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.557,97</b>	<b>49.557,97C</b>
05/05/2016	3406	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO/RJ.		20.389,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.947,57</b>	<b>69.947,57C</b>
18/05/2016	3540	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 875, cheque 315329, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.		1.418,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.366,22</b>	<b>71.366,22C</b>
23/05/2016	4104	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 955, cheque 315408, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.		501,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.867,41</b>	<b>71.867,41C</b>
02/06/2016	4408	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.		16.641,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.508,55</b>	<b>88.508,55C</b>
04/07/2016	5199	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.		15.477,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.986,49</b>	<b>103.986,49C</b>
05/07/2016	4844	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1122, cheque 315601, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.		1.321,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.307,76</b>	<b>105.307,76C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	5090	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1136, cheque 315624, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.		488,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.796,31</b>	<b>105.796,31C</b>
27/07/2016	5829	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1351, cheque 315862, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16		1.755,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.551,58</b>	<b>107.551,58C</b>
29/07/2016	5832	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1504, cheque 316068, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16		72,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.623,87</b>	<b>107.623,87C</b>
03/08/2016	6024	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16		13.417,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.040,97</b>	<b>121.040,97C</b>
18/08/2016	6527	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318953, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		1.155,84			
18/08/2016	6529	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318954, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		61,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.258,07</b>	<b>122.258,07C</b>
23/08/2016	6385	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1579, cheque 318992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.		420,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.678,76</b>	<b>122.678,76C</b>
05/09/2016	6660	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.		12.149,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.827,81</b>	<b>134.827,81C</b>
20/09/2016	7081	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318191, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16		1.170,78			
20/09/2016	7083	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318192, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16		60,93			
20/09/2016	7104	071/16.	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1781, cheque 318172, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16		486,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.545,98</b>	<b>136.545,98C</b>
03/10/2016	7893	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1824, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016		12.454,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.000,23</b>	<b>149.000,23C</b>
18/10/2016	7935	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318348, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.		1.232,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.232,62</b>	<b>150.232,62C</b>
19/10/2016	7960	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2070, cheque 316141, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF , ref. o mês de outubro/16.		388,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.620,85</b>	<b>150.620,85C</b>
24/10/2016	8060	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.		1.907,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.528,71</b>	<b>152.528,71C</b>
25/10/2016	7937	71/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318349, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.		67,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.596,04</b>	<b>152.596,04C</b>
26/10/2016	8058	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, cheque 316176, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.		199,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.795,15</b>	<b>152.795,15C</b>
04/11/2016	8651	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva		13.174,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.969,46</b>	<b>165.969,46C</b>
17/11/2016	9190	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2242, cheque 316326, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencmento 23/11/16		398,97			
17/11/2016	9537	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316335, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.		1.190,04			
17/11/2016	9539	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316336, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.		66,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.624,85</b>	<b>167.624,85C</b>
02/12/2016	9689	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2326, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.		13.467,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.091,87</b>	<b>181.091,87C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	10208	071/2016	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2611, cheque 316594, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.		1.186,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.278,43</b>	<b>182.278,43C</b>
22/12/2016	10229	071/2016	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2563, cheque 316536, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.		467,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.746,05</b>	<b>182.746,05C</b>
29/12/2016	10992	071/16	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2717, cheque 316592, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF. impostos federais, ir pis cofins csll.		66,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.812,06</b>	<b>182.812,06C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	182.812,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.812,06</b>	<b>182.812,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	620	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 118, cheque 312412, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.		348,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00C</b>
24/02/2016	830	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 287, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df , fat.501/01.		1.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.371,20</b>	<b>1.371,20C</b>
04/03/2016	1182	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.		4.013,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.384,57</b>	<b>5.384,57C</b>
28/03/2016	1759	79/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 439, cheque 314812, recibo ref. a Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.		156,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.541,19</b>	<b>5.541,19C</b>
31/03/2016	3862	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 27/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.		235,00			
31/03/2016	3865	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 29/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.		199,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3868	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 29/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.		228,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.204,59</b>	<b>6.204,59C</b>
04/04/2016	2170	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.131,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.336,27</b>	<b>10.336,27C</b>
29/04/2016	5723	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 27/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.		199,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.535,91</b>	<b>10.535,91C</b>
05/05/2016	3408	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 746, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		3.975,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.511,90</b>	<b>14.511,90C</b>
25/05/2016	4081	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 988, cheque 315460, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de agua e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.		845,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.357,34</b>	<b>15.357,34C</b>
02/06/2016	4406	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.255,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.612,36</b>	<b>19.612,36C</b>
27/06/2016	5086	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1146, cheque 315636, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.		850,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.462,44</b>	<b>20.462,44C</b>
30/06/2016	5904	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 25/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.		199,64			
30/06/2016	5907	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 23/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.		214,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.876,28</b>	<b>20.876,28C</b>
04/07/2016	5197	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.		3.852,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.729,21</b>	<b>24.729,21C</b>
22/07/2016	5680	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1359, cheque 315865, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16		553,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.282,41</b>	<b>25.282,41C</b>
25/08/2016	6601	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1608, cheque 319032, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.		1.705,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.987,61</b>	<b>26.987,61C</b>
31/08/2016	7332	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 21/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.		192,98			
31/08/2016	7335	199,21	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 24/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.		199,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.379,80</b>	<b>27.379,80C</b>
05/09/2016	6658	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.		4.568,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.948,64</b>	<b>31.948,64C</b>
28/09/2016	7689	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1832, cheque 318235, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1		505,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.453,84</b>	<b>32.453,84C</b>
03/10/2016	7891	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1823, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de agua e esgoto, mes 09/2016		3.341,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.795,41</b>	<b>35.795,41C</b>
27/10/2016	8072		Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2099, cheque 316174, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.		145,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.940,61</b>	<b>35.940,61C</b>
04/11/2016	8653		Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2093, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.		3.303,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.244,36</b>	<b>39.244,36C</b>
02/12/2016	9687	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO-RJ.		3.653,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.898,02</b>	<b>42.898,02C</b>
29/12/2016	10654	079/16	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2663, cheque 316652, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.		145,20			
29/12/2016	10745	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 22/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.		213,73			
29/12/2016	10748	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 24/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.		233,64			
29/12/2016	10751	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 23/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.		233,64			
29/12/2016	10754	239/16	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 22/12/16, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.		217,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.941,99</b>	<b>43.941,99C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	43.941,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.941,99</b>	<b>43.941,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2016	575	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.		2.442,13			
11/01/2016	577	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.		6.613,47			
11/01/2016	669	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312383, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		1.029,22			
11/01/2016	671	041/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312305, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.192,23</b>	<b>10.192,23C</b>
21/01/2016	569	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, cheque 312341, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.443,90</b>	<b>11.443,90C</b>
25/01/2016	401	82/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 140, cheque 314357, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .		839,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.283,27</b>	<b>12.283,27C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	608	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312308, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet		1.485,21			
29/01/2016	610	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312309, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.923,48</b>	<b>13.923,48C</b>
04/02/2016	751	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312306, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		407,47			
04/02/2016	753	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312307, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		42,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.373,48</b>	<b>14.373,48C</b>
05/02/2016	1039	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 160, cheque 314408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.625,15</b>	<b>15.625,15C</b>
22/02/2016	705	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01022016, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.706,54</b>	<b>15.706,54C</b>
24/02/2016	747	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16		2.442,13			
24/02/2016	749	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16		5.807,17			
24/02/2016	1098	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, cheque 314540, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.		164,85			
24/02/2016	1100	21/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.		1.579,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.700,30</b>	<b>25.700,30C</b>
25/02/2016	1081	173/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 258, cheque 314544, recibo ref. a Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.		908,13			
25/02/2016	1089	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, cheque 314538, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16		188,09			
25/02/2016	1091	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, aviso de debito 25,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16		1.802,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.598,80</b>	<b>28.598,80C</b>
26/02/2016	1120	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 314455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		1.485,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.084,01</b>	<b>30.084,01C</b>
01/03/2016	1122	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.239,01</b>	<b>30.239,01C</b>
08/03/2016	1667	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 314443, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet		1.029,22			
08/03/2016	1713	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314457, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		407,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.675,70</b>	<b>31.675,70C</b>
10/03/2016	1622	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.		2.442,13			
10/03/2016	1624	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.		5.984,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.102,74</b>	<b>40.102,74C</b>
14/03/2016	1611	52/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 322, cheque 314706, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.354,41</b>	<b>41.354,41C</b>
23/03/2016	1669	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 3144489, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.461,82</b>	<b>41.461,82C</b>
24/03/2016	1761	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, aviso de debito 24,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.		1.769,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.231,81</b>	<b>43.231,81C</b>
28/03/2016	1763	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, cheque 314813, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.		184,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.416,53</b>	<b>43.416,53C</b>
29/03/2016	1841	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1843	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314641, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
29/03/2016	1847	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, aviso de debito 25,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12		1.802,28			
29/03/2016	1849	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, cheque 314793, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12		188,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.047,11</b>	<b>47.047,11C</b>
31/03/2016	3812	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.		170,55			
31/03/2016	3814	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.		81,39			
31/03/2016	3841	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.		170,42			
31/03/2016	3843	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.		81,39			
31/03/2016	3846	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 01/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.		251,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.802,80</b>	<b>47.802,80C</b>
01/04/2016	2680	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 450, aviso de debito 01,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016		81,39			
01/04/2016	5123	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 314458, nota fiscal 48748. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016. ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		42,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.926,72</b>	<b>47.926,72C</b>
06/04/2016	2073	082/16	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 547, aviso de debito 28,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16		886,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.813,10</b>	<b>48.813,10C</b>
07/04/2016	2110	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 583, cheque 314917, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16		1.251,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2453	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314637, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		42,53			
07/04/2016	2518	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314624, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
07/04/2016	2520	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314625, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.243,93</b>	<b>51.243,93C</b>
11/04/2016	2490	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 562, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.		2.442,13			
11/04/2016	2492	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 563, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.		6.633,80			
11/04/2016	2494	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 561, cheque 314953, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.		246,30			
11/04/2016	2496	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 559, cheque 314954, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.		82,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.648,76</b>	<b>60.648,76C</b>
25/04/2016	3262	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 726, cheque 315148, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016		989,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.638,13</b>	<b>61.638,13C</b>
26/04/2016	3038	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, aviso de debito 25,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.		1.829,45			
26/04/2016	3040	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, cheque 315064, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.		190,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.658,50</b>	<b>63.658,50C</b>
27/04/2016	3032	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, aviso de debito 24,04,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.		2.249,63			
27/04/2016	3034	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, cheque 315133, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.		234,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.142,91</b>	<b>66.142,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3258	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314882, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
28/04/2016	3260	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314883, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.		107,41			
28/04/2016	5127	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, aviso de debito 28/04/2016, nota fiscal 393235 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		1.485,21			
28/04/2016	5131	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, cheque 314878, nota fiscal 48662 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.919,75</b>	<b>68.919,75C</b>
30/04/2016	5716	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.		170,55			
30/04/2016	5719	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.171,69</b>	<b>69.171,69C</b>
02/05/2016	3141	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 02,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.		82,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.254,31</b>	<b>69.254,31C</b>
10/05/2016	3455	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 840, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.		1.085,70			
10/05/2016	3457	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 840, cheque 315293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.		113,30			
10/05/2016	3462	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315295, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.		454,46			
10/05/2016	3476	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 314875, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		407,47			
10/05/2016	3478	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 3614876, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		42,53			
10/05/2016	3567	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 759, cheque 315175, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.609,44</b>	<b>72.609,44C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3431	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		2.442,13			
12/05/2016	3433	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		254,87			
12/05/2016	3439	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 864, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		5.215,88			
12/05/2016	3441	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 864, cheque 315341, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16		544,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66C</b>
17/05/2016	3460	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315294, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.		4.354,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.421,37</b>	<b>85.421,37C</b>
24/05/2016	3900	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, aviso de debito 24,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		2.565,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.987,12</b>	<b>87.987,12C</b>
25/05/2016	3849	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, aviso de debito 25,05,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.		1.829,45			
25/05/2016	3896	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315201, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		1.485,21			
25/05/2016	3898	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315202, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.		155,00			
25/05/2016	3902	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, cheque 315459, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		267,77			
25/05/2016	3908	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1039, cheque 315507, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16		1.093,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.818,27</b>	<b>92.818,27C</b>
30/05/2016	3853	40/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, cheque 315427, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.		190,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.009,19</b>	<b>93.009,19C</b>
02/06/2016	4812	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 01,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.		82,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.091,81</b>	<b>93.091,81C</b>
09/06/2016	4513	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315199, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.		404,47			
09/06/2016	4515	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315200, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.		42,53			
09/06/2016	4522	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315204, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/06/2016	4524	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315205, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.675,44</b>	<b>94.675,44C</b>
10/06/2016	4552	58/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315591, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16		7.025,71			
10/06/2016	4554	58/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315592, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16		733,23			
10/06/2016	4668	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, cheque 315589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		267,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.702,14</b>	<b>102.702,14C</b>
15/06/2016	4664	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 15,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		2.402,69			
15/06/2016	4666	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 10,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.		162,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.267,54</b>	<b>105.267,54C</b>
16/06/2016	4440	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315625, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.		1.085,70			
16/06/2016	4442	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315630, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.		113,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.466,54</b>	<b>106.466,54C</b>
20/06/2016	4438	021/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1196, cheque 315627, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet		818,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.285,41</b>	<b>107.285,41C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	4866	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 24,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		2.078,39			
24/06/2016	4870	21/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1239, cheque 315724, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.		938,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.302,79</b>	<b>110.302,79C</b>
27/06/2016	4868	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, cheque 315690, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		216,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.519,70</b>	<b>110.519,70C</b>
30/06/2016	5883	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.		173,12			
30/06/2016	5886	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.		82,62			
30/06/2016	5889	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		173,12			
30/06/2016	5892	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		82,62			
30/06/2016	5895	040/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.		2.442,13			
30/06/2016	5898	040/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.		1.829,45			
30/06/2016	5901	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.		2.078,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.381,15</b>	<b>117.381,15C</b>
01/07/2016	7045	021/16	Estorno do pagamento 1388 pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, empenho 1197, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone. estorno ref. a valor já empenhado.	2.078,39				
01/07/2016	7050	021/16	Estorno do pagamento 943 pago a Claro S/A, empenho 865, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16 estorno ref. a valor já empenhado.	2.442,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>117.381,15</b>	<b>112.860,63C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	5135	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 01,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.		82,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>117.463,77</b>	<b>112.943,25C</b>
06/07/2016	5217	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315665, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.		407,47			
06/07/2016	5219	14/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315666, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.		42,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>117.913,77</b>	<b>113.393,25C</b>
08/07/2016	5221	1059	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315749, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet		1.485,21			
08/07/2016	5223	1059	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315750, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet		155,00			
08/07/2016	5229	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1285, cheque 315782, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet		1.251,67			
08/07/2016	5231	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 315783, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet		1.029,22			
08/07/2016	5233	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 10741, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet		107,41			
08/07/2016	5261	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315828, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.		6.476,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>128.418,98</b>	<b>123.898,46C</b>
11/07/2016	5263	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315829, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.		675,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>129.094,89</b>	<b>124.574,37C</b>
21/07/2016	5682	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1339,aviso debito 11,07,16 , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		266,36			
21/07/2016	5684	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		27,80			
21/07/2016	5686	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315851, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		1.107,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	5688	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315852, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16		115,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>130.611,83</b>	<b>126.091,31C</b>
28/07/2016	5976	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315917, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16		1.621,69			
28/07/2016	5978	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315918, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16		169,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>132.402,76</b>	<b>127.882,24C</b>
29/07/2016	6047	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316028, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)		1.426,11			
29/07/2016	6052	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1453, cheque 316044, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16		1.056,04			
29/07/2016	6054	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 24,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		2.143,40			
29/07/2016	6056	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, cheque 316049, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.		223,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>137.252,00</b>	<b>132.731,48C</b>
01/08/2016	6050	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316029, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)		148,83			
01/08/2016	6058	21/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 01,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.		82,62			
01/08/2016	6303	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1472, cheque 316057, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>138.735,12</b>	<b>134.214,60C</b>
09/08/2016	6185	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315919, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033		407,47			
09/08/2016	6187	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315920, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033		42,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>139.185,12</b>	<b>134.664,60C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	6316	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 318952, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		4.896,38			
10/08/2016	6318	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 316113, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		511,00			
10/08/2016	6320	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316114, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		1.109,09			
10/08/2016	6322	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316115, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		115,74			
10/08/2016	6324	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		266,36			
10/08/2016	6326	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 316111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.		27,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>146.111,49</b>	<b>141.590,97C</b>
17/08/2016	6531	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319013, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302		1.054,65			
17/08/2016	6533	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319014, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302		107,41			
17/08/2016	6641	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1574, cheque 318984, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .		141,18			
17/08/2016	6643	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1766, cheque 318985, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia		14,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>147.429,46</b>	<b>142.908,94C</b>
25/08/2016	6589	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, aviso de debito 24,08,16, Selezione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16		1.994,90			
25/08/2016	6591	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, cheque 319025, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16		208,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>149.632,55</b>	<b>145.112,03C</b>
29/08/2016	6610	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318980, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.		1.622,11			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	6612	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318981, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.		169,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>151.423,96</b>	<b>146.903,44C</b>
31/08/2016	7320	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 01/07/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.		173,12			
31/08/2016	7323	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.		173,12			
31/08/2016	7326	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 01/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016		82,62			
31/08/2016	7329	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016		82,62			
31/08/2016	7338	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016. ad- 25/07/2016		1.829,45			
31/08/2016	7341	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 25/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.		1.829,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>155.594,34</b>	<b>151.073,82C</b>
01/09/2016	6728	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 01,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,09,16		82,62			
01/09/2016	7819	021/16	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.		1.166,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>156.843,29</b>	<b>152.322,77C</b>
02/09/2016	6665	014/96	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318982, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.		407,48			
02/09/2016	6667	014/96	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318983, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.		42,52			
02/09/2016	6701	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560764, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302		590,93			
02/09/2016	6703	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560765, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302		61,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	6710	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1634, cheque 560697, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>159.197,57</b>	<b>154.677,05C</b>
13/09/2016	7112	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		266,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>159.463,93</b>	<b>154.943,41C</b>
14/09/2016	6852	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 14/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026738		1.029,23			
14/09/2016	6854	41/16	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, cheque 560763, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026738		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>160.600,57</b>	<b>156.080,05C</b>
19/09/2016	7114	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, cheque 318144, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		27,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>160.628,37</b>	<b>156.107,85C</b>
20/09/2016	7085	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318138, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.		4.814,93			
20/09/2016	7087	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318139, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.		502,48			
20/09/2016	7090	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318145, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		1.085,70			
20/09/2016	7092	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318146, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura		113,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>167.144,78</b>	<b>162.624,26C</b>
21/09/2016	7675	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1834, cheque 318236, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16		1.194,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>168.339,51</b>	<b>163.818,99C</b>
26/09/2016	7677	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16		1.778,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>170.118,09</b>	<b>165.597,57C</b>
27/09/2016	7679	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, cheque 318210, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16		185,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>170.303,71</b>	<b>165.783,19C</b>
28/09/2016	7681	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318233, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953		1.524,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>171.828,51</b>	<b>167.307,99C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	7683	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318234, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953		159,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>171.987,64</b>	<b>167.467,12C</b>
06/10/2016	7883	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318261, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458		590,93			
06/10/2016	7885	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318262, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458		61,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>172.640,25</b>	<b>168.119,73C</b>
10/10/2016	8007	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, cheque 318321, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.		27,80			
10/10/2016	8009	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 10,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.		266,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>172.934,41</b>	<b>168.413,89C</b>
11/10/2016	8019	021	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318322, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.		1.107,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>174.042,05</b>	<b>169.521,53C</b>
14/10/2016	7717	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, cheque 318287, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>175.293,72</b>	<b>170.773,20C</b>
19/10/2016	7953	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318298, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.		5.085,68			
19/10/2016	7956	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318299, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.		530,75			
19/10/2016	8021	021	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318323, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.		115,60			
19/10/2016	8023	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318296, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.		1.029,23			
19/10/2016	8025	041/16	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318297, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>182.162,39</b>	<b>177.641,87C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	7821	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.		202,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>182.365,02</b>	<b>177.844,50C</b>
25/10/2016	8054	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2111, cheque 316194, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16		970,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>183.335,99</b>	<b>178.815,47C</b>
26/10/2016	8056	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2112, cheque 316195, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016		24,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>183.360,52</b>	<b>178.840,00C</b>
01/11/2016	8686	048/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 01,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.		85,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>183.446,18</b>	<b>178.925,66C</b>
09/11/2016	8668	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 316196, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>184.098,79</b>	<b>179.578,27C</b>
10/11/2016	8872	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, cheque 316221, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.		27,80			
10/11/2016	8874	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 19,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.		266,36			
10/11/2016	8876	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316215, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.		4.980,10			
10/11/2016	8878	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316216, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.		519,73			
10/11/2016	8897	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316222, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.		1.106,07			
10/11/2016	8899	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316223, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.		115,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>191.114,29</b>	<b>186.593,77C</b>
25/11/2016	9679	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 25,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.		1.278,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>192.392,66</b>	<b>187.872,14C</b>
30/11/2016	9671	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.		282,96			
30/11/2016	9673	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316478, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.		29,54			
30/11/2016	10002	021/16	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2350, cheque 316429, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.		1.043,61			
30/11/2016	10006	021/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2459, cheque 316425, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16		77,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>193.825,89</b>	<b>189.305,37C</b>
01/12/2016	10010	021/16	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 01,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16		85,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>193.911,55</b>	<b>189.391,03C</b>
07/12/2016	9601	052/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2469, cheque 316436, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.		1.282,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>195.194,51</b>	<b>190.673,99C</b>
12/12/2016	10073	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 12,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.		266,36			
12/12/2016	10075	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, cheque 316551, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.		27,80			
12/12/2016	10157	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316521, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.		4.977,57			
12/12/2016	10159	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316522, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.		519,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>200.985,71</b>	<b>196.465,19C</b>
14/12/2016	10077	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316537, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.		1.085,69			
14/12/2016	10079	021/2016	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316538, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.		113,30			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>202.184,70</b>	<b>197.664,18C</b>
15/12/2016	10093	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.		452,75			
15/12/2016	10095	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316572, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.		47,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>202.684,70</b>	<b>198.164,18C</b>
25/12/2016	10802	014/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2711, cheque 314637, nota fiscal 48209/ 390131. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado. impostos federais sp.		407,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>203.092,17</b>	<b>198.571,65C</b>
26/12/2016	10661	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 26/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016		2.023,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>205.115,56</b>	<b>200.595,04C</b>
29/12/2016	10595	267/2016	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316648, nota fiscal 52249 / 37768. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.		1.622,12			
29/12/2016	10597	267/2016	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316649, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249. impostos federais.		169,29			
29/12/2016	10599	021/2016	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 2655, cheque 316653, fatura ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.		1.126,73			
29/12/2016	10659	021/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2690, cheque 316590, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.		211,16			
29/12/2016	10723	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.		183,31			
29/12/2016	10725	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.		82,62			
29/12/2016	10735	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.		186,35			
29/12/2016	10737	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.		85,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10740	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.		186,35			
29/12/2016	10742	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.		85,66			
29/12/2016	10757	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 26/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016		1.829,45			
29/12/2016	10760	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 25/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016		1.776,73			
29/12/2016	10763	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 25/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016		1.764,05			
29/12/2016	10766	040/16	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 26/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016		1.764,05			
29/12/2016	10806	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315368, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		857,33			
29/12/2016	10808	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315369, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		316,59			
29/12/2016	10810	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315370, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		746,85			
29/12/2016	10812	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315371, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		314,04			
29/12/2016	10814	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315372, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		752,89			
29/12/2016	10816	058/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315373, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.		307,21			
29/12/2016	10819	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2713, cheque 315626, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.		301,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10873	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316473, nota fiscal 51802/433885. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.		565,93			
29/12/2016	10875	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316474, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407. ir pis cofins csll.		59,07			
29/12/2016	10877	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316479, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.		565,93			
29/12/2016	10879	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316480, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885. impostos federais, pis cofins ir e csll.		59,07			
29/12/2016	10881	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316487, nota fiscal 511803/433878 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.		1.622,12			
29/12/2016	10883	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316488, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.impostos federais ir pis cofins csll.		169,29			
29/12/2016	10885	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316481, nota fiscal 53180 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.		1.622,12			
29/12/2016	10887	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316482, nota fiscal 51380 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401. impostos federais, ir pis cofins csll.		169,29			
29/12/2016	10889	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316476, nota fiscal 51336 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553. impostos federa, pis cofins ir e csll.		19,06			
29/12/2016	10902	267/16	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316475, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.		182,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>224.819,88</b>	<b>220.299,36C</b>
30/12/2016	10097	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, ch. 316358 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.		159,23			
30/12/2016	10099	21/16	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 24,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.		1.525,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,52</b>	<b>226.504,86</b>	<b>221.984,34C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	10728	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		82,62			
31/12/2016	10730	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		84,54			
31/12/2016	10732	021/16	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.		185,23			
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	222.336,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.857,25</b>	<b>226.857,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/02/2016	711	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16		24.399,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.399,87</b>	<b>24.399,87C</b>
23/02/2016	1187	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 290, cheque 314579, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condominio sede do CFO-DF.		3.462,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.861,91</b>	<b>27.861,91C</b>
04/03/2016	1180	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolfho de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.		32.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.117,97</b>	<b>60.117,97C</b>
29/03/2016	1711	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 510, aviso de debito 01,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16		3.299,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.417,84</b>	<b>63.417,84C</b>
04/04/2016	2174	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.		21.469,40			
04/04/2016	2181	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 465, cheque 314816, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio documentos em anexo.		2.072,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.960,22</b>	<b>86.960,22C</b>
19/04/2016	2776	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 646, cheque 315038, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.		1.381,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.341,50</b>	<b>88.341,50C</b>
04/05/2016	3404	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 723, cheque 315127, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016		3.768,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.110,49</b>	<b>92.110,49C</b>
05/05/2016	3410	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO-RJ.		21.706,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.816,63</b>	<b>113.816,63C</b>
24/05/2016	4102	232/16	Pago a Embra View, liquidação do empenho 963, cheque 315420, recibo ref. a Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.366,63</b>	<b>114.366,63C</b>
02/06/2016	4410	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO-RJ.		21.706,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.072,77</b>	<b>136.072,77C</b>
20/06/2016	4427	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1073, cheque 315562, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condominio .		3.768,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.841,76</b>	<b>139.841,76C</b>
01/07/2016	5145	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1250, cheque 315736, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condominio do CFO. Brasília		3.768,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.610,75</b>	<b>143.610,75C</b>
04/07/2016	5195	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO sede RJ.		21.706,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.316,89</b>	<b>165.316,89C</b>
03/08/2016	6026	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1474, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16		26.165,80			
03/08/2016	6029	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1459, cheque 316081, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209		3.726,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.208,88</b>	<b>195.208,88C</b>
05/09/2016	6662	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,		21.470,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	7110	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2036 do empenho 1746, aviso de debito 05,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.		3.768,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.447,89</b>	<b>220.447,89C</b>
03/10/2016	7889	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1822, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, mes 10/2016		21.469,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.917,29</b>	<b>241.917,29C</b>
11/10/2016	7904	64/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1871, cheque 318281, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente despesa com condominio mês de outubro/ 2016.		3.423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.340,93</b>	<b>245.340,93C</b>
04/11/2016	8649	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condomínio do mês de outubro/2016.		21.880,02			
04/11/2016	8663	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2110, cheque 316190, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.		3.423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.644,59</b>	<b>270.644,59C</b>
12/12/2016	9685	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2333, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.		21.469,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.113,99</b>	<b>292.113,99C</b>
15/12/2016	10161	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2592, cheque 316570, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.		3.539,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.653,49</b>	<b>295.653,49C</b>
22/12/2016	11044	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2724, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.		3.462,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.115,53</b>	<b>299.115,53C</b>
29/12/2016	10237	064/16	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2647, cheque 316657, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.		3.462,04			
29/12/2016	10821	232/16	Pago a Embra View, liquidação do empenho 1198, cheque 315689, nota fiscal 2739 ref. a Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reuniao do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.077,57</b>	<b>303.077,57C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	303.077,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.077,57</b>	<b>303.077,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/06/2016	4852	259/16	Pago a Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, liquidação do empenho 1255, cheque 315738, recibo ref. a Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
21/10/2016	8716	353/16	Pago a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 21/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00C</b>
22/12/2016	10190	386/16	Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316620, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16		5.221,18			
22/12/2016	10192	386/16	Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316621, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16		324,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.145,60</b>	<b>8.145,60C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	8.145,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.145,60</b>	<b>8.145,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/01/2016	593	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 13, cheque 312318, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00C</b>
15/01/2016	549	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312356, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
04/02/2016	681	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312331, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		590,93			
04/02/2016	683	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312332, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		61,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.252,61</b>	<b>6.252,61C</b>
11/02/2016	707	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 18, cheque 312333, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1, referente a despesa com contrato de assistência tec. sistema sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.632,61</b>	<b>6.632,61C</b>
15/02/2016	640	013/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312313, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		623,74			
15/02/2016	642	013/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312314, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		38,76			
15/02/2016	649	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312311, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		623,74			
15/02/2016	651	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312312, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.957,61</b>	<b>7.957,61C</b>
23/02/2016	803	086/16	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 222, cheque 314506, recibo ref. a ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasília		524,00			
23/02/2016	1085	094/16	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 251, cheque 314533, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutenção mes 02/16		4.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.131,61</b>	<b>13.131,61C</b>
08/03/2016	1193	047/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 208, cheque 314460, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.511,61</b>	<b>13.511,61C</b>
11/03/2016	1507	179/16	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 355, cheque 314689, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e película da impresoraahp		2.995,00			
11/03/2016	1605	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 330, cheque 314623, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.156,61</b>	<b>17.156,61C</b>
14/03/2016	1466	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314453, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.		623,74			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1468	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314454, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.		38,76			
14/03/2016	1470	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314447, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16		623,74			
14/03/2016	1472	012/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314448, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.481,61</b>	<b>18.481,61C</b>
29/03/2016	1773	195/16	Pago a Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 476, cheque 314794, recibo ref. a valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.		2.330,00			
29/03/2016	1860	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314441, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		805,71			
29/03/2016	1862	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314490, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		12,88			
29/03/2016	1864	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314491, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo		39,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.670,13</b>	<b>21.670,13C</b>
07/04/2016	2260	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 325, cheque 314609, recibo ref. a Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.		380,00			
07/04/2016	2540	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314615, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.		590,93			
07/04/2016	2542	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314616, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.		61,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.702,74</b>	<b>22.702,74C</b>
13/04/2016	2445	12/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314633, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.		623,74			
13/04/2016	2447	12/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314634, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.		38,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2449	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314635, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.		623,74			
13/04/2016	2451	13/16	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314636, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.027,74</b>	<b>24.027,74C</b>
14/04/2016	2360	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314620, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		805,71			
14/04/2016	2362	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314621, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		12,88			
14/04/2016	2364	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314622, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.		39,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.886,26</b>	<b>24.886,26C</b>
27/04/2016	2660	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 199, cheque 314705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.536,26</b>	<b>25.536,26C</b>
28/04/2016	3256	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 499, cheque 3148844, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca , referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.186,26</b>	<b>26.186,26C</b>
10/05/2016	3561	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314892, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		590,93			
10/05/2016	3563	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314893, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		61,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.838,87</b>	<b>26.838,87C</b>
16/05/2016	3488	47/16	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 502, cheque 314889, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.218,87</b>	<b>27.218,87C</b>
19/05/2016	4215	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314885, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		805,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	4217	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314886, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		12,88			
19/05/2016	4219	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314887, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.		39,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.077,39</b>	<b>28.077,39C</b>
30/05/2016	4089	021/16	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 997, cheque 315464, nota fiscal 005549 ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasilia.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.527,39</b>	<b>28.527,39C</b>
09/06/2016	4518	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.		590,93			
09/06/2016	4520	50/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.		61,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.180,00</b>	<b>29.180,00C</b>
10/06/2016	4550	52/16	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 800, cheque 315305, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.		1.251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.431,67</b>	<b>30.431,67C</b>
14/06/2016	4320	12/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 793, cheque 315203, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.081,67</b>	<b>31.081,67C</b>
07/07/2016	5427	42/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1272, cheque 315757, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manuteçao de controles digitais de acesso as portas		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.731,67</b>	<b>31.731,67C</b>
08/07/2016	5439	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315812, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX		590,93			
08/07/2016	5441	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315813, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX		61,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.384,28</b>	<b>32.384,28C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	5243	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315779, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO		898,92			
11/07/2016	5245	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315780, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO		14,37			
11/07/2016	5247	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315781, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO		44,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.342,12</b>	<b>33.342,12C</b>
28/07/2016	5743	263/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315849, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530		692,14			
28/07/2016	5745	263/16	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315850, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530		43,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.077,27</b>	<b>34.077,27C</b>
03/08/2016	6210	042/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1542, cheque 316116, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.727,27</b>	<b>34.727,27C</b>
17/08/2016	6181	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315931, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414		590,93			
17/08/2016	6183	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1597, cheque 315932, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414		61,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.379,88</b>	<b>35.379,88C</b>
29/08/2016	6631	278/16	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1622, cheque 316138, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.149,88</b>	<b>36.149,88C</b>
01/09/2016	6712	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 318941, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		898,92			
01/09/2016	6714	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319030, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		14,37			
01/09/2016	6718	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316136, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.		602,16			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6720	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316137, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.		62,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.728,17</b>	<b>37.728,17C</b>
02/09/2016	6716	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319031, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.		44,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.772,72</b>	<b>37.772,72C</b>
10/10/2016	7962	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1941, cheque 318332, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.422,72</b>	<b>38.422,72C</b>
19/10/2016	8083	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318326, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.		602,16			
19/10/2016	8085	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318325, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.		62,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.087,72</b>	<b>39.087,72C</b>
25/10/2016	8113	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.752,72</b>	<b>39.752,72C</b>
30/11/2016	9555	214/16	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2257, cheque 316297, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.402,72</b>	<b>40.402,72C</b>
01/12/2016	9609	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316229, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.		602,16			
01/12/2016	9611	250/16	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316230, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.		62,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.067,72</b>	<b>41.067,72C</b>
08/12/2016	9599	272/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2418, cheque 316431, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.720,33</b>	<b>41.720,33C</b>
14/12/2016	10083	214/2016	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2562, cheque 316539, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.370,33</b>	<b>42.370,33C</b>
20/12/2016	10223	250/2016	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316518, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.		602,16			
20/12/2016	10225	250/2016	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316519, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.		62,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.035,33</b>	<b>43.035,33C</b>
29/12/2016	10652	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2536, cheque 316517, nota fiscal 008796 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.		900,00			
29/12/2016	10656	50/16	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2657, cheque 316647, nota fiscal 00017929 ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.587,94</b>	<b>44.587,94C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	44.587,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.587,94</b>	<b>44.587,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/02/2016	1454	175	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314576, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros		5.665,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.665,60</b>	<b>5.665,60C</b>
02/03/2016	1456	175	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314575, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros		429,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.095,32</b>	<b>6.095,32C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2824	211/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315015, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .		13.605,22			
08/04/2016	2856	210/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315013, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.		3.244,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.945,09</b>	<b>22.945,09C</b>
19/04/2016	2826	211/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315016, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .		1.031,91			
19/04/2016	2858	210/16	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315014, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.		246,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.223,09</b>	<b>24.223,09C</b>
01/09/2016	9769	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2580, aviso de debito 27/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 06/2016.		1.962,47			
01/09/2016	9772	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 18/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 07/2016.		1.894,26			
01/09/2016	9774	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 27/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 07/2016.		1.962,47			
01/09/2016	9776	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 16/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 08/2016.		1.894,25			
01/09/2016	9778	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 08/2016.		1.962,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.899,01</b>	<b>33.899,01C</b>
30/09/2016	9780	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 16/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 09/2016.		1.894,25			
30/09/2016	9784	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasil, mes 09/2016.		1.962,47			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.755,73</b>	<b>37.755,73C</b>
31/10/2016	9786	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 17/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilíia, mes 10/2016.		1.894,25			
31/10/2016	9788	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 27/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilíia, mes 10/2016.		1.962,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.612,45</b>	<b>41.612,45C</b>
30/11/2016	9794	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilíia, mes 11/2016.		1.894,25			
30/11/2016	9796	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 28/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilíia, mes 11/2016.		1.962,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.469,17</b>	<b>45.469,17C</b>
16/12/2016	11026	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2721, aviso de debito 16/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilíia, mes 12/2016.		1.894,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.363,42</b>	<b>47.363,42C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	47.363,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.363,42</b>	<b>47.363,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2016	585	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 6, cheque 312301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de etica.		303,70			
07/01/2016	587	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 29, cheque 312345, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.		425,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>728,88</b>	<b>728,88C</b>
15/01/2016	597	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 47, cheque 312361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>941,47</b>	<b>941,47C</b>
29/01/2016	606	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 173, aviso de debito 29/01/16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.154,06</b>	<b>1.154,06C</b>
05/02/2016	675	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 184, cheque 314426, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,		242,96			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.397,02</b>	<b>1.397,02C</b>
12/02/2016	980	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 223, cheque 314508, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais ofício 3820722.		242,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.639,98</b>	<b>1.639,98C</b>
07/03/2016	1075	092/16	Pago a Graforte Grafica e Editora Ltda, liquidação do empenho 359, cheque 314523, recibo ref. a serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.		967,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.606,98</b>	<b>2.606,98C</b>
15/03/2016	1613	068/16	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 378, cheque 314729, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.		3.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.966,98</b>	<b>5.966,98C</b>
16/03/2016	1446	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 429, cheque 314558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação conf decisao CFO-04-2016 rtf 29,02,16		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.179,57</b>	<b>6.179,57C</b>
05/04/2016	2662	196/16	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 490, cheque 314866, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.		855,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.034,57</b>	<b>7.034,57C</b>
07/04/2016	2122	191/16	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 422, cheque 314779, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.		3.360,00			
07/04/2016	2605	190/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314775, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013		470,86			
07/04/2016	2607	190/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314776, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013		49,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.914,57</b>	<b>10.914,57C</b>
27/04/2016	3024	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 735, cheque 315158, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905146.		182,22			
27/04/2016	3026	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 734, cheque 315159, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905125.		789,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.886,41</b>	<b>11.886,41C</b>
05/05/2016	3413	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 781, cheque 315188, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.		212,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3415	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 315178, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf		911,10			
05/05/2016	3417	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 757, cheque 315177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 25 2016 rtf		303,70			
05/05/2016	3419	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 837, cheque 315279, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução CFO 173 16 rtf		60,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.374,54</b>	<b>13.374,54C</b>
06/05/2016	3282	223/16	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315262, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881		257.029,50			
06/05/2016	3284	223/16	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315263, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881		15.970,50			
06/05/2016	3382	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 858, cheque 315310, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.587,13</b>	<b>286.587,13C</b>
18/05/2016	4087	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 916, cheque 315379, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.890,83</b>	<b>286.890,83C</b>
10/06/2016	4570	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1127, cheque 315615, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.		1.214,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.105,63</b>	<b>288.105,63C</b>
15/06/2016	4656	237/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315599, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.		896,45			
15/06/2016	4658	237/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315600, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.		93,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.095,63</b>	<b>289.095,63C</b>
27/06/2016	5025	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1235, cheque 315713, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Sequencial 9087741.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.399,33</b>	<b>289.399,33C</b>
29/06/2016	4895	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1256, cheque 315740, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequencial 9104282 e 9104283.		607,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.006,73</b>	<b>290.006,73C</b>
07/07/2016	5381	246/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315777, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015		615,74			
07/07/2016	5383	246/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315778, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015		64,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.686,73</b>	<b>290.686,73C</b>
21/07/2016	5690	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1372, cheque 315909, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		182,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.868,95</b>	<b>290.868,95C</b>
25/07/2016	5674	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315904, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		15.444,96			
25/07/2016	5676	046/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315905, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257		1.611,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307.925,78</b>	<b>307.925,78C</b>
27/07/2016	5804	254/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315935, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.		806,81			
27/07/2016	5806	254/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315936, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 - Passagens Aéreas, nf.000089604.		84,19			
27/07/2016	5808	261/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315933, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.		796,84			
27/07/2016	5810	261/16	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315934, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.		83,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.696,78</b>	<b>309.696,78C</b>
29/07/2016	6060	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1505, cheque 316096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364		242,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.939,74</b>	<b>309.939,74C</b>
29/08/2016	6606	274/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1600, cheque 319021, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.		3.204,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.143,74</b>	<b>313.143,74C</b>
21/09/2016	7158	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1816, cheque 318203, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução cfo 176 16rtf		880,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.024,47</b>	<b>314.024,47C</b>
22/09/2016	7693	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1778, cheque 318177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016rtf		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.237,06</b>	<b>314.237,06C</b>
29/09/2016	7808	288/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1796, cheque 318189, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso		1.958,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.195,06</b>	<b>316.195,06C</b>
10/10/2016	7824	287/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1774, cheque 318188, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade preegao presencial n 008/2016		1.958,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318.153,06</b>	<b>318.153,06C</b>
11/10/2016	7713	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1887, cheque 318293, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
11/10/2016	7900	295/16	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1940, cheque 318333, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.		1.958,00			
11/10/2016	7902	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1904, cheque 318290, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletronicos do diario oficial, per. 10/2016.		431,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.846,10</b>	<b>320.846,10C</b>
17/11/2016	9565	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2256, cheque 316296, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .		759,25			
17/11/2016	9567	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2243, cheque 316301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036		1.154,06			
17/11/2016	9569	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2270, cheque 316303, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.063,11</b>	<b>323.063,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	10004	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2360, cheque 316381, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.		2.186,64			
30/11/2016	10008	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2458, cheque 316424, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf		485,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.735,67</b>	<b>325.735,67C</b>
07/12/2016	9675	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2143, cheque 316228, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.		431,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.167,01</b>	<b>326.167,01C</b>
14/12/2016	10081	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2597, cheque 316574, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.		789,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.956,63</b>	<b>326.956,63C</b>
15/12/2016	10089	028/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2552, cheque 316550, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.		3.765,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.722,51</b>	<b>330.722,51C</b>
22/12/2016	10235	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2638, cheque 316613, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf		1.366,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332.089,16</b>	<b>332.089,16C</b>
23/12/2016	10321	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 23,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16		6.377,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338.466,86</b>	<b>338.466,86C</b>
29/12/2016	10582	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2659, cheque 316656, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.		4.160,69			
29/12/2016	10584	28/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2661, cheque 316655, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequencial 9516880.		364,44			
29/12/2016	10586	028/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2662, cheque 316651, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequencial 9535735.		425,18			
29/12/2016	10593	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2547, cheque 316527, nota fiscal 00011423 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423		406,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10650	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2660, cheque 316654, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme resolução CFO-180-16. rft.		4.768,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348.591,60</b>	<b>348.591,60C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	348.591,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.591,60</b>	<b>348.591,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/10/2016	7665		Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318271, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref. a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO'S.		5.403,50			
06/10/2016	7667		Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318272, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref. a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO'S.		335,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.739,24</b>	<b>5.739,24C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	5.739,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.739,24</b>	<b>5.739,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2016	5101	080/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.		4.000,00			
01/04/2016	5105	097/16	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
07/04/2016	5107	097/16	Devolução Nº 1477 em 07/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de aviso de credito Nº 314515, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .	1.543,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.543,32</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.456,68C</b>
08/04/2016	2177	209/16	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.543,32</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.456,68C</b>
02/06/2016	4009	252/16	Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .		4.000,00			
02/06/2016	4049	209/16	Devolução Nº 616 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 314986, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .	1.564,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.107,46</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.892,54C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	6387	252/16	Devolução Nº 1134 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .	409,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.516,70</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.483,30C</b>
09/08/2016	6971	279/16	Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.516,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.483,30C</b>
20/09/2016	7706	279/16	Devolução Nº 1996 em 20/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 316128, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .	306,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.823,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.176,38C</b>
23/09/2016	7179	294/16	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.823,62</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.176,38C</b>
21/11/2016	9412	080/16	Devolução Nº 1476 em 21/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 312419, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.	363,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.187,55</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.812,45C</b>
28/11/2016	9870	294/16	Devolução Nº 2066 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 318239, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .	867,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.054,65</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.945,35C</b>
29/11/2016	9300	387/16	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.054,65</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.945,35C</b>
23/12/2016	10527	387/16	Devolução Nº 2596 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 316483, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .	1.084,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.139,29</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.860,71C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	21.860,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	599	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.		41.713,35			
15/01/2016	601	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.		4.353,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.066,66</b>	<b>46.066,66C</b>
01/02/2016	374	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16		2.742,24			
01/02/2016	376	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16		286,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.095,06</b>	<b>49.095,06C</b>
04/02/2016	677	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.		45.823,95			
04/02/2016	679	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.		4.782,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.701,31</b>	<b>99.701,31C</b>
11/02/2016	1041	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 9, cheque 312310, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.651,31</b>	<b>104.651,31C</b>
14/03/2016	1607	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314679, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044		45.823,95			
14/03/2016	1609	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314680, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044		4.782,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.257,57</b>	<b>155.257,57C</b>
17/03/2016	1501	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 194, cheque 314449, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref despesas com software mes 02/16		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.207,57</b>	<b>160.207,57C</b>
23/03/2016	2118	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314681, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045		2.742,24			
23/03/2016	2120	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314682, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045		286,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.235,97</b>	<b>163.235,97C</b>
11/04/2016	2223	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 314629, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.185,97</b>	<b>168.185,97C</b>
10/05/2016	3400	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 491, cheque 314867, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.135,97</b>	<b>173.135,97C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	3511	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315296, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.		46.117,04			
16/05/2016	3517	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315302, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.		3.123,91			
16/05/2016	3519	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315303, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.		325,99			
16/05/2016	3521	005/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315300, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.		3.123,91			
16/05/2016	3523		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315301, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.		325,99			
16/05/2016	3525	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315298, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.		46.117,04			
16/05/2016	3527	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315299, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.		4.812,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.082,75</b>	<b>277.082,75C</b>
18/05/2016	3513	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315297, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.		4.812,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.895,65</b>	<b>281.895,65C</b>
24/05/2016	4206	235/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 981, cheque 315443, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.925,65</b>	<b>281.925,65C</b>
29/06/2016	5192	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1266, cheque 315741, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.875,65</b>	<b>286.875,65C</b>
01/07/2016	5140	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315663, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.		3.123,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	5142	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315664, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.		325,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.325,55</b>	<b>290.325,55C</b>
07/07/2016	5385	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica		50.929,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.255,49</b>	<b>341.255,49C</b>
13/07/2016	5435	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1270, cheque 315776, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.205,49</b>	<b>346.205,49C</b>
01/08/2016	6257	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315869, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260		3.123,91			
01/08/2016	6259	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315870, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260		325,99			
01/08/2016	6261	235/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1456, cheque 316041, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.685,39</b>	<b>349.685,39C</b>
02/08/2016	6305	271/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316079, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215		2.099,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351.785,26</b>	<b>351.785,26C</b>
03/08/2016	6031	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, cheque 315867, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259		46.177,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.962,30</b>	<b>397.962,30C</b>
17/08/2016	6525	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 318946, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402.912,30</b>	<b>402.912,30C</b>
25/08/2016	6307	271/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316080, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215		219,14			
25/08/2016	6587	283/16	Pago a Certisign Certificadora Digital S.A., liquidação do empenho 1619, cheque 318130, recibo ref. a Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.		1.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>404.341,44</b>	<b>404.341,44C</b>
01/09/2016	6722	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318944, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.		3.123,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	6724	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318945, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.		325,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407.791,34</b>	<b>407.791,34C</b>
02/09/2016	6747	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.		46.117,09			
02/09/2016	6749	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318943, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.		4.812,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458.721,33</b>	<b>458.721,33C</b>
23/09/2016	7697	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318135, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		898,92			
23/09/2016	7699	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318136, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		14,37			
23/09/2016	7701	45/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318137, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.		44,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459.679,17</b>	<b>459.679,17C</b>
28/09/2016	7691	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 318175, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000144		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>464.629,17</b>	<b>464.629,17C</b>
03/10/2016	7841	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318154, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		898,92			
03/10/2016	7843	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318155, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		14,37			
03/10/2016	7845	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318156, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.		44,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>465.587,01</b>	<b>465.587,01C</b>
24/10/2016	8079	10/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2003, cheque 318351, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470.537,01</b>	<b>470.537,01C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	8180	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318316, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		898,92			
28/10/2016	8182	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318317, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		14,37			
28/10/2016	8184	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318318, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.		44,55			
28/10/2016	8186	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.		3.123,91			
28/10/2016	8188	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.		325,99			
28/10/2016	8190	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.		348,62			
28/10/2016	8192	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318362, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.		36,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.329,75</b>	<b>475.329,75C</b>
04/11/2016	8682	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.		46.117,04			
04/11/2016	8684	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.		4.812,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>526.259,69</b>	<b>526.259,69C</b>
11/11/2016	9948	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259		4.752,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>531.012,59</b>	<b>531.012,59C</b>
17/11/2016	9557	010/16	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2245, cheque 316294, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.962,59</b>	<b>535.962,59C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9998	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.		36,38			
30/11/2016	10000	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316328, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.		348,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>536.347,59</b>	<b>536.347,59C</b>
01/12/2016	9646	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316332, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.		3.123,91			
01/12/2016	9648	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316333, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.		325,99			
01/12/2016	10167	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.		46.117,04			
01/12/2016	10169	48/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316331, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.		4.812,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590.727,43</b>	<b>590.727,43C</b>
22/12/2016	10221	010/2016	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2596, cheque 316575, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.677,43</b>	<b>595.677,43C</b>
23/12/2016	10325	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316540, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.		898,92			
23/12/2016	10327	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316541, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. guia cod. 3280.		14,37			
23/12/2016	10329	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316542, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. csll pis cofins sobre nota fiscal 63397.		44,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>596.635,27</b>	<b>596.635,27C</b>
29/12/2016	10603	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316642, nota fiscal 73156 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		898,92			
29/12/2016	10605	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316644, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		14,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10607	045/2016	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316643, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.		44,55			
29/12/2016	10663	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316547, nota fiscal 28793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.		3.123,91			
29/12/2016	10665	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316548, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.		325,99			
29/12/2016	10669	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316545, nota fiscal 028794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.		348,62			
29/12/2016	10671	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316546, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794. cod. 6190.		36,38			
29/12/2016	10832	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315913, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856		3.123,91			
29/12/2016	10834	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315914, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856, impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		325,09			
29/12/2016	10839	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315915, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado.		46.117,04			
29/12/2016	10841	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315916, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado, impostos federais, ir, pis, cofins e csll.		4.812,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	655.806,95		<b>0,00</b>	<b>655.806,95</b>	<b>655.806,95C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>655.806,95</b>	<b>655.806,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2016	571	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312343, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.		319,39			
13/01/2016	573	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312344, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.		33,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352,72</b>	<b>352,72C</b>
14/03/2016	1474	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314683, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718		323,60			
14/03/2016	1476	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314684, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718		33,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710,08</b>	<b>710,08C</b>
01/04/2016	2670	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314905, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios		323,60			
01/04/2016	2672	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314906, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios		33,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,44</b>	<b>1.067,44C</b>
13/04/2016	2782	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314972, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.		323,60			
13/04/2016	2784	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314973, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.		33,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,80</b>	<b>1.424,80C</b>
16/05/2016	3736	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315313, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.		364,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.789,79</b>	<b>1.789,79C</b>
18/05/2016	3738	060/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315314, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.		17,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.807,59</b>	<b>1.807,59C</b>
15/06/2016	4652	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315593, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.		345,17			
15/06/2016	4654	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315594, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.		16,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.169,59</b>	<b>2.169,59C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	7839	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318270, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.		34,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.204,24</b>
21/10/2016	7837	60/16	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318269, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.		331,99			<b>2.204,24C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.536,23</b>
15/12/2016	10212	060/2016	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO, conforme faturas 17739,18230,18417,18551.		93,84			<b>2.536,23C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.630,07</b>
21/12/2016	10210	060/2016	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO, conforme faturas 17739,18230,18417,18551.		2.621,68			<b>2.630,07C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.630,07C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	5.251,75			<b>0,00</b>	<b>5.251,75C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.251,75</b>	<b>5.251,75</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
21/01/2016	559	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312392, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref me 01/16		1.043,96			
21/01/2016	561	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref me 01/16		108,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.152,90</b>
10/03/2016	1632	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314658, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 06098/16		567,75			<b>1.152,90C</b>
10/03/2016	1634	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314659, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 06098/16		59,25			
10/03/2016	1636	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314660, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 00186123		15.717,85			
10/03/2016	1638	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314661, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 00186123		1.192,15			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.689,90</b>	<b>18.689,90C</b>
27/04/2016	2993	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.		1.064,98			
27/04/2016	2995	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.		111,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.866,02</b>	<b>19.866,02C</b>
28/06/2016	4855	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.		5.406,67			
28/06/2016	4857	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.		564,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.836,94</b>	<b>25.836,94C</b>
10/08/2016	6240	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.		6.971,50			
10/08/2016	6242	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.		727,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.536,01</b>	<b>33.536,01C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	33.536,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.536,01</b>	<b>33.536,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	3714	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1045, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.		8.731,86			
02/01/2016	3716	242/16	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.		13.952,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.684,26</b>	<b>22.684,26C</b>
07/01/2016	583	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 22, cheque 312337, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.909,26</b>	<b>22.909,26C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	533	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 98, cheque 312394, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.		222,50			
15/01/2016	545	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 93, cheque 312367, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com translado conf. comprovante		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.376,76</b>	<b>23.376,76C</b>
29/01/2016	419	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, cheque 312414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.		1.226,42			
29/01/2016	421	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 153, cheque 314356, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeição conf. comprovantes		2.148,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.751,87</b>	<b>26.751,87C</b>
01/02/2016	3710	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.		3.157,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.909,04</b>	<b>29.909,04C</b>
04/02/2016	665	81/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, cheque 314492, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.		1.846,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.755,47</b>	<b>31.755,47C</b>
12/02/2016	661	66/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, cheque 314507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .		133,00			
12/02/2016	663	066/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 212, cheque 314496, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.138,47</b>	<b>32.138,47C</b>
29/02/2016	1083	177/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 264, cheque 314548, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel		725,15			
29/02/2016	1087	081/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 265, cheque 314549, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs		1.607,09			
29/02/2016	1102	183/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 314580, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a restituição de despesas período de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.		440,59			
29/02/2016	1297	31/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 243, cheque 314516, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.		447,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.358,95</b>	<b>35.358,95C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	8736	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2294, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.		946,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.304,98</b>	<b>36.304,98C</b>
08/03/2016	1168	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 381, cheque 314602, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmproventes		180,05			
08/03/2016	1665	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, cheque 314562, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.		1.015,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.500,26</b>	<b>37.500,26C</b>
11/03/2016	2093	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 318, cheque 314655, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. oficio CRO-PA nº 133/2016.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.575,26</b>	<b>37.575,26C</b>
28/03/2016	1771	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 470, cheque 314828, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com traslado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.608,26</b>	<b>37.608,26C</b>
01/04/2016	4977	184/16	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1324, cheque 314590, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em Brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em Brasília.		1.300,00			
01/04/2016	8739	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2295, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.		1.918,42			
01/04/2016	8746	242/16	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2298, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.		235,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.062,63</b>	<b>41.062,63C</b>
07/04/2016	2484	15/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 462, cheque 314815, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.		41,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.104,13</b>	<b>41.104,13C</b>
18/04/2016	2861	212/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 634, cheque 315034, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).		330,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.434,61</b>	<b>41.434,61C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3069	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 655, cheque 315071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.593,00			
28/04/2016	3071	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 656, cheque 315072, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		2.016,00			
28/04/2016	3073	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 657, cheque 315073, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.017,00			
28/04/2016	3075	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 658, cheque 315074, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		1.737,00			
28/04/2016	3077	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 659, cheque 315075, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		747,00			
28/04/2016	3079	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 660, cheque 315076, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .		6.075,00			
28/04/2016	3081	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 666, cheque 315077, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.428,00			
28/04/2016	3083	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 669, cheque 315078, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.960,00			
28/04/2016	3100	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 670, cheque 315080, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.024,00			
28/04/2016	3102	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 671, cheque 315081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		3.807,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3104	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 673, cheque 315082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		2.178,00			
28/04/2016	3107	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 674, cheque 315083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.923,00			
28/04/2016	3109	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 675, cheque 315084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.716,00			
28/04/2016	3111	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 677, cheque 315085, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		7.236,00			
28/04/2016	3114	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 678, cheque 315086, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		15.156,00			
28/04/2016	3116	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 680, cheque 315087, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		7.578,00			
28/04/2016	3118	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 681, cheque 315088, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.791,00			
28/04/2016	3120	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 682, cheque 315089, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		5.085,00			
28/04/2016	3122	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 683, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		17.856,00			
28/04/2016	3124	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 684, cheque 315091, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		5.355,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	3126	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 685, cheque 315092, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.467,00			
28/04/2016	3128	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 686, cheque 315093, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.269,00			
28/04/2016	3133	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 687, cheque 315094, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		4.968,00			
28/04/2016	3135	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 688, cheque 315095, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		1.431,00			
28/04/2016	3137	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 689, cheque 315096, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		2.268,00			
28/04/2016	3272	213/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 640, cheque 315026, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/05/2016	8750	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2300, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.		857,11	<b>0,00</b>	<b>153.300,61</b>	<b>153.300,61C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2016	3393	31/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 838, cheque 315273, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de 50% de despesa com malote conforme OF.CRO-RN 124/2016.		498,03	<b>0,00</b>	<b>154.157,72</b>	<b>154.157,72C</b>
05/05/2016	3429	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 818, cheque 315276, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .		265,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2016	3098	218/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 668, cheque 315079, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.		12.663,00	<b>0,00</b>	<b>154.920,99</b>	<b>154.920,99C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3388	227/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 841, cheque 315304, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).		315,10			
06/05/2016	5276	227/16	Estorno do pagamento 926 pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, empenho 841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE). estorno de lçto a maior.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>167.899,09</b>	<b>167.898,99C</b>
09/05/2016	3375	222/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 775, cheque 315189, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasilia-DF período de 16 à 18/04/16.		154,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>168.053,32</b>	<b>168.053,22C</b>
10/05/2016	3449	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315253, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes		210,34			
10/05/2016	3451	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes		13,06			
10/05/2016	3490	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 752, cheque 315176, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.		219,50			
10/05/2016	3555	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 753, cheque 315166, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.		75,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>168.572,12</b>	<b>168.572,02C</b>
16/05/2016	3402	212/16	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 833, cheque 315277, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustível cof. comprovantes.		333,05			
16/05/2016	3507	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315375, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes		224,35			
16/05/2016	3509	226/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes		13,95			
16/05/2016	3538	227/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 897, cheque 315348, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituição de despesa com combustível para participar de reunião com a Diretoria do CRO-PB.		351,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>169.494,47</b>	<b>169.494,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	4085	231/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 950, cheque 315407, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.		433,71			
18/05/2016	4091	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 962, cheque 315401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade		1.758,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>171.686,24</b>	<b>171.686,14C</b>
23/05/2016	3888	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 974, cheque 315441, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.		222,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>171.908,24</b>	<b>171.908,14C</b>
25/05/2016	3890	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1028, cheque 315497, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref reembolso de combustível conf. comprovantes		412,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>172.320,54</b>	<b>172.320,44C</b>
01/06/2016	8912	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.		2.894,49			
01/06/2016	8917	242/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.		275,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>175.490,29</b>	<b>175.490,19C</b>
03/06/2016	4259	251/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1105, cheque 315584, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restituição de traslado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.		200,00			
03/06/2016	4262	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1027, cheque 315543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>175.890,29</b>	<b>175.890,19C</b>
09/06/2016	4507	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 982, cheque 315442, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com serviços de eletricista e hidraulico		182,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>176.073,18</b>	<b>176.073,08C</b>
16/06/2016	4604	255/16	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1137, cheque 315619, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.		373,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>176.446,23</b>	<b>176.446,13C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	4919	231/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, cheque 315676, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.		278,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>176.724,42</b>	<b>176.724,32C</b>
29/06/2016	4914	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1241, cheque 315722, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.		206,21			
29/06/2016	4917	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1254, cheque 315739, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.		357,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>177.287,81</b>	<b>177.287,71C</b>
01/07/2016	5133	199/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1240, cheque 315725, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.		33,00			
01/07/2016	8920	242/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.		436,81			
01/07/2016	8924	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.		4.332,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>182.089,87</b>	<b>182.089,77C</b>
04/07/2016	5148	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1238, cheque 315714, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.		2.891,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>184.981,29</b>	<b>184.981,19C</b>
07/07/2016	4840	183/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1134, cheque 315623, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.		1.132,21			
07/07/2016	5379	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1300, cheque 315811, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R\$ 175,35 CCF: 911732 valor de R\$ 177,90.		353,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>186.466,75</b>	<b>186.466,65C</b>
08/07/2016	5215	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1199, cheque 315691, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com electricista		1.046,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>187.513,12</b>	<b>187.513,02C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2016	5794	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1318, cheque 315825, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes em anexo.		5.676,13			
14/07/2016	5796	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1323, cheque 315832, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016		873,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>194.062,77</b>	<b>194.062,67C</b>
26/07/2016	5700	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1362, cheque 315871, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despess conf. comprovantes		4.387,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>198.450,47</b>	<b>198.450,37C</b>
29/07/2016	6043	213/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1374, cheque 315908, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes		319,00			
29/07/2016	6088	033/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1461, cheque 316050, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas		187,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>198.957,15</b>	<b>198.957,05C</b>
01/08/2016	8931	242/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 01/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.		1.511,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>200.468,15</b>	<b>200.468,05C</b>
09/08/2016	6289	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1455, cheque 316047, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes		61,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>200.529,67</b>	<b>200.529,57C</b>
10/08/2016	6394	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1536, cheque 316118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.		272,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>200.801,88</b>	<b>200.801,78C</b>
11/08/2016	6090	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1462, cheque 316071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de malote		967,90			
11/08/2016	6370	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 1547, cheque 316108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>201.855,73</b>	<b>201.855,63C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	6360	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1594, cheque 319004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas		277,97			
23/08/2016	6368	280/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1565, cheque 318978, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.		373,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>202.506,75</b>	<b>202.506,65C</b>
24/08/2016	6255	189/16	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1617, cheque 315922, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref reembolso despesas com combustível		251,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>202.757,99</b>	<b>202.757,89C</b>
02/09/2016	6730	15/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1616, cheque 560707, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de eletricitista conforme doc. 111705.		11,00			
02/09/2016	6734	015/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1615, cheque 319034, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidráulico		1.257,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>204.026,28</b>	<b>204.026,18C</b>
12/09/2016	6896	291/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1788, cheque 318181, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembleia		174,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>204.200,94</b>	<b>204.200,84C</b>
15/09/2016	6901	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1780, cheque 318176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes		2.295,75			
15/09/2016	7806	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1756, cheque 318228, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.		15.365,29			
15/09/2016	7942	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1777, cheque 318183, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes		4.183,20			
15/09/2016	9446	262/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1757, cheque 318227, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.		11.956,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>238.001,64</b>	<b>238.001,54C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	7887	015/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1821, cheque 318211, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico		165,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>238.167,61</b>	<b>238.167,51C</b>
18/10/2016	9087	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2044, cheque 318401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		1.804,95			
18/10/2016	9089	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 2045, cheque 318402, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		20.204,19			
18/10/2016	9091	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 2046, cheque 318403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		171,90			
18/10/2016	9093	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2047, cheque 318404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		16.068,24			
18/10/2016	9095	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 2048, cheque 318405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		3.253,50			
18/10/2016	9097	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 2049, cheque 318406, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		22.729,28			
18/10/2016	9099	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 2050, cheque 318407, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.322,55			
18/10/2016	9101	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2051, cheque 318408, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		5.435,10			
18/10/2016	9103	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2052, cheque 318409, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		12.070,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9105	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2053, cheque 316150, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		1.746,00			
18/10/2016	9107	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 2054, cheque 318411, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		14.622,89			
18/10/2016	9109	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 2055, cheque 316156, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		9.323,06			
18/10/2016	9111	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2056, cheque 316151, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		8.463,60			
18/10/2016	9113	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2057, cheque 318414, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		49.845,46			
18/10/2016	9115	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2058, cheque 318415, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		42.672,49			
18/10/2016	9117	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2059, cheque 318416, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		3.780,15			
18/10/2016	9119	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2060, cheque 318417, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.703,78			
18/10/2016	9121	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2061, cheque 318418, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		171,90			
18/10/2016	9123	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 2062, cheque 318419, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		5.796,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	9125	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 2063, cheque 318421, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		22.259,40			
18/10/2016	9127	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2064, cheque 318422, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.		6.347,70			
18/10/2016	9129	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2081, cheque 318423, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cédulas policarbonato		429,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>498.390,60</b>	<b>498.390,50C</b>
19/10/2016	8081	031/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1903, cheque 318292, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.		638,66			
19/10/2016	9083	053/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2042, cheque 318399, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		3.909,90			
19/10/2016	9085	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2043, cheque 318400, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.		12.934,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>515.873,81</b>	<b>515.873,71C</b>
26/10/2016	8561	033/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2087, cheque 316173, of. cfo 2154/100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3		43,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>515.916,86</b>	<b>515.916,76C</b>
28/10/2016	8178	240/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2108, cheque 316189, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.		1.017,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>516.933,86</b>	<b>516.933,76C</b>
10/11/2016	8718	240/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2136, cheque 316210, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Plamas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).		202,00			
10/11/2016	8866	291/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 316199, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.		704,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>517.839,86</b>	<b>517.839,76C</b>
17/11/2016	9535	33/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2253, cheque 316300, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.		54,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>517.893,99</b>	<b>517.893,89C</b>
02/12/2016	10101	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2357, cheque 316377, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista conforme doc.113659.		588,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>518.482,60</b>	<b>518.482,50C</b>
12/12/2016	10091	298/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2541, cheque 316532, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no oficio 307/2016.		85,95			
12/12/2016	10171	031/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2529, cheque 316516, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.		260,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>518.828,85</b>	<b>518.828,75C</b>
21/12/2016	10219	213/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2602, cheque 316580, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.		206,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>519.034,85</b>	<b>519.034,75C</b>
22/12/2016	10333	389/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2641, cheque 316628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.		18.317,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>537.352,81</b>	<b>537.352,71C</b>
29/12/2016	10998	015/16	Estorno do pagamento 2215 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 1821, depósito bancário 06/10/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico, estorno ref. pagto a maior.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,60</b>	<b>537.352,81</b>	<b>537.347,21C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	537.347,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.352,81</b>	<b>537.352,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3480	220/16	Pago a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315307, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.		11.318,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.318,75</b>	<b>11.318,75C</b>
18/05/2016	3482	220/16	Pago a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315308, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.		1.181,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	12.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2016	380	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312315, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		30.501,25			
01/02/2016	382	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312316, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		487,50			
01/02/2016	384	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312317, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00C</b>
01/03/2016	1162	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314450, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		30.501,25			
01/03/2016	1164	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314451, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		487,50			
01/03/2016	1166	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314452, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00C</b>
23/03/2016	1907	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314772, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		154.450,82			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	1909	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314773, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		7.652,60			
23/03/2016	1911	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314774, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015		2.468,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.572,00</b>	<b>229.572,00C</b>
29/03/2016	1866	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, cheque 314817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.		1.802,25			
29/03/2016	1868	87/16	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.		222,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.597,00</b>	<b>231.597,00C</b>
01/04/2016	2664	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314630, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		30.501,25			
01/04/2016	2668	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314632, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263.609,50</b>	<b>263.609,50C</b>
25/04/2016	2705	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315031, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		154.450,82			
25/04/2016	2707	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315032, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		2.468,58			
25/04/2016	2709	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315033, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.		7.652,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>428.181,50</b>	<b>428.181,50C</b>
27/04/2016	2666	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314631, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.		487,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>428.669,00</b>	<b>428.669,00C</b>
03/05/2016	3150	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314868, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		30.501,25			
03/05/2016	3154	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314869, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		487,50			
03/05/2016	3160	11/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314870, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461.169,00</b>	<b>461.169,00C</b>
23/05/2016	4200	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315337, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		154.450,79			
23/05/2016	4202	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315339, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		2.468,58			
23/05/2016	4204	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315338, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.		7.652,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>625.741,00</b>	<b>625.741,00C</b>
01/06/2016	4001	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315206, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		30.501,25			
01/06/2016	4003	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315207, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		487,50			
01/06/2016	4005	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315208, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>658.241,00</b>	<b>658.241,00C</b>
07/07/2016	5255	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315753, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		30.501,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>688.742,25</b>	<b>688.742,25C</b>
08/07/2016	5257	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315754, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		487,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5259	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315755, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690.741,00</b>	<b>690.741,00C</b>
28/07/2016	6062	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316037, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		30.501,25			
28/07/2016	6064	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316038, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		487,50			
28/07/2016	6066	011/16	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316039, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.241,00</b>	<b>723.241,00C</b>
29/07/2016	6082	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315743, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		154.450,82			
29/07/2016	6084	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315744, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		7.652,60			
29/07/2016	6086	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315745, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961		2.468,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>887.813,00</b>	<b>887.813,00C</b>
10/08/2016	6248	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315822, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		154.450,82			
10/08/2016	6250	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315823, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		7.652,60			
10/08/2016	6252	65/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315824, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.		2.468,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.052.385,00</b>	<b>1.052.385,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	6752	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316131, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		154.450,79			
31/08/2016	6754	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316105, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		7.652,63			
31/08/2016	6756	065/16	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316106, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.		2.468,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.216.957,00		<b>0,00</b>	<b>1.216.957,00</b>	<b>1.216.957,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.216.957,00</b>	<b>1.216.957,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	616	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312326, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal		597,03			
29/01/2016	618	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312327, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal		29,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>626,15</b>	<b>626,15C</b>
25/02/2016	872	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16		597,03			
25/02/2016	874	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16		29,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>1.252,30</b>	<b>1.252,30C</b>
23/03/2016	1915	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314698, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		10.535,74			
23/03/2016	1917	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314837, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		522,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	1919	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314836, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.		168,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.478,46</b>	<b>12.478,46C</b>
28/04/2016	3274	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315027, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		5.631,00			
28/04/2016	3278	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315029, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		90,00			
28/04/2016	3280	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315028, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.		279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.478,46</b>	<b>18.478,46C</b>
30/05/2016	3834	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315402, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		5.631,00			
30/05/2016	3836	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315403, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		279,00			
30/05/2016	3838	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315404, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.478,46</b>	<b>24.478,46C</b>
30/06/2016	4888	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315669, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		5.631,00			
30/06/2016	4890	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315670, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		90,00			
30/06/2016	4892	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315671, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.		279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.478,46</b>	<b>30.478,46C</b>
21/07/2016	5839	266/16	Pago a Romulo Mota Teixeira Menes, liquidação do empenho 1426, cheque 315929, recibo ref. a Valor empenhado a Romulo Mota Teixeira Menes, ref Processo judicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciaria do Ceara		1.650,40			
21/07/2016	5841	266/16	Pago a Marcilio Ferreira de Araujo, liquidação do empenho 1425, cheque 315930, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo judicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciaria da Paraíba		1.226,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.354,98</b>	<b>33.354,98C</b>
29/07/2016	6068	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315910, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731		5.631,00			
29/07/2016	6070	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315911, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731		90,00			
29/07/2016	6072	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315912, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731		279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.354,98</b>	<b>39.354,98C</b>
29/08/2016	6633	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		5.631,00			
29/08/2016	6635	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		90,00			
29/08/2016	6637	54/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.		279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.354,98</b>	<b>45.354,98C</b>
27/10/2016	8172	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316162, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		5.631,00			
27/10/2016	8174	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, Seleccione... 316163, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		90,00			
27/10/2016	8176	54/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 316164, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.		279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.354,98</b>	<b>51.354,98C</b>
30/11/2016	10012	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316467, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		5.631,00			
30/11/2016	10014	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316468, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		90,00			
30/11/2016	10016	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316469, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.		279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.354,98</b>	<b>57.354,98C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	10245	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		5.631,00			
21/12/2016	10247	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		90,00			
21/12/2016	10249	054/2016	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.		279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.354,98</b>	<b>63.354,98C</b>
29/12/2016	10845	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318184, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829 valor ref. a cheque ora contabilizado.		5.631,00			
29/12/2016	10847	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318185, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, irrf, valor ref. a cheque ora contabilizado.		90,00			
29/12/2016	10849	054/16	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318186, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, pis cofins csl, valor ref. a cheque ora contabilizado.		279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.354,98</b>	<b>69.354,98C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	69.354,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.354,98</b>	<b>69.354,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2016	362	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314346, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		53.605,10			
01/02/2016	364	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314347, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		66,73			
01/02/2016	366	295/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314348, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12		206,87			
01/02/2016	368	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314351, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		37.598,39			
01/02/2016	370	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		46,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	372	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.		145,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.669,00</b>	<b>91.669,00C</b>
04/03/2016	1640	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314584, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		37.598,39			
04/03/2016	1715	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314581, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		53.605,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.872,84</b>	<b>182.872,84C</b>
08/03/2016	1661	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314463, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16		590,93			
08/03/2016	1663	050/16	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314464, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16		61,68			
08/03/2016	1717	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314582, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		66,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.592,18</b>	<b>183.592,18C</b>
10/03/2016	1642	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		46,81			
10/03/2016	1644	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.		145,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.784,09</b>	<b>183.784,09C</b>
28/03/2016	1728	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314832, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		53.605,10			
28/03/2016	1730	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314833, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		66,73			
28/03/2016	1732	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314834, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.		206,87			
28/03/2016	1734	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314838, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		37.598,39			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1736	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314831, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		145,10			
28/03/2016	1738	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314830, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.		46,81			
28/03/2016	1744	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314843, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em brasilía.		90.666,43			
28/03/2016	1746	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em brasilía.		1.449,11			
28/03/2016	1748	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314845, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em brasilía.		4.492,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2016	1719	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12		206,52			
29/03/2016	3585	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314583, extrato bancário ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284.		0,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/04/2016	2599	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314946, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.		36.070,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2016	2601	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314947, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.		3.764,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2016	3301	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315270, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		53.605,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2016	3303	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315271, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		66,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>372.060,89</b>	<b>372.060,89C</b>
						<b>0,00</b>	<b>372.267,76</b>	<b>372.267,76C</b>
						<b>0,00</b>	<b>408.337,95</b>	<b>408.337,95C</b>
						<b>0,00</b>	<b>412.102,32</b>	<b>412.102,32C</b>
						<b>0,00</b>	<b>465.707,43</b>	<b>465.707,43C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3305	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315272, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644		206,86			
06/05/2016	3307	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315267, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		37.598,39			
06/05/2016	3309	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315269, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		46,81			
06/05/2016	3311	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315268, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645		145,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503.771,32</b>	<b>503.771,32C</b>
30/05/2016	3819	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315470, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		53.605,09			
30/05/2016	3823	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315471, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		66,74			
30/05/2016	3826	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315472, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.		206,87			
30/05/2016	3828	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315473, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		37.598,39			
30/05/2016	3830	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315474, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		46,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.295,22</b>	<b>595.295,22C</b>
31/05/2016	3832	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315475, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.		145,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.440,32</b>	<b>595.440,32C</b>
08/07/2016	5394	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315762, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		37.598,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	5398	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315763, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		46,81			
08/07/2016	5400	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315764, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696		145,10			
08/07/2016	5409	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315759, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		53.605,10			
08/07/2016	5412	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315760, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		66,73			
08/07/2016	5415	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315761, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697		206,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2016	5692	028/16	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1360, cheque 315866, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 07/16		2.853,87	<b>0,00</b>	<b>687.109,32</b>	<b>687.109,32C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2016	6103	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315765, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		46.478,23	<b>0,00</b>	<b>689.963,19</b>	<b>689.963,19C</b>
29/07/2016	6105	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315766, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		57,85			
29/07/2016	6107	181/16	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315767, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679		179,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2016	8011	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 316175, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. recibo 0541/44721-5		1.670,90	<b>0,00</b>	<b>736.678,63</b>	<b>736.678,63C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2016	10200	284/16	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 316629, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238		8.149,50	<b>0,00</b>	<b>738.349,53</b>	<b>738.349,53C</b>
23/12/2016	10202	284/16	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, ch 316630 recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238		850,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>747.349,53</b>	<b>747.349,53C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	747.349,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.349,53</b>	<b>747.349,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2016	498	36/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.		2.742,22			
21/01/2016	500	36/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312381, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.		286,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.028,40</b>	<b>3.028,40C</b>
01/02/2016	393	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312382, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		805,71			
01/02/2016	395	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312320, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		12,88			
01/02/2016	397	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 3132321, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16		39,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.886,92</b>	<b>3.886,92C</b>
01/06/2016	4025	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315461, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		898,92			
01/06/2016	4027	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315462, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		14,37			
01/06/2016	4029	045/16	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315463, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		44,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.844,76</b>	<b>4.844,76C</b>
03/10/2016	7847	296/16	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1869, cheque 318260, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.901,76</b>	<b>4.901,76C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10837	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2715, cheque 315914, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856		0,90			
29/12/2016	10920	048/16	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2716, cheque 316525, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287. impostos federais irrf sobre nota fiscal.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.702,66</b>	<b>5.702,66C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	5.702,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.702,66</b>	<b>5.702,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/04/2016	2652	204/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 557, cheque 314969, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica, referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>
10/06/2016	4566	244/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1121, cheque 315598, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda- EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00C</b>
13/09/2016	6850	292/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1		433,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.033,34</b>	<b>3.033,34C</b>
20/10/2016	7944	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1837, cheque 318243, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742		3.385,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.418,59</b>	<b>6.418,59C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	6.418,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.418,59</b>	<b>6.418,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2016	563	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312359, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.		10.382,93			
22/01/2016	565	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312360, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.		1.083,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	567	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 117, cheque 312351, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.		730,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.196,72</b>	<b>12.196,72C</b>
25/01/2016	413	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 130, cheque 312423, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.		682,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.879,12</b>	<b>12.879,12C</b>
12/02/2016	1054	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 189, cheque 314438, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.		291,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.170,12</b>	<b>13.170,12C</b>
23/02/2016	792	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 237, cheque 314521, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.		12.003,80			
23/02/2016	1108	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 278, cheque 314557, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.		280,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.454,87</b>	<b>25.454,87C</b>
26/02/2016	801	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 299, cheque 314522, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll		1.252,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.707,61</b>	<b>26.707,61C</b>
11/03/2016	1588	391/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 351, cheque 314694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16		2.055,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.763,16</b>	<b>28.763,16C</b>
21/03/2016	2087	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314777, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.		14.614,09			
21/03/2016	2089	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314778, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.		1.525,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.902,41</b>	<b>44.902,41C</b>
23/03/2016	1913	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 314835, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016		723,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.625,61</b>	<b>45.625,61C</b>
08/04/2016	2516	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 577, cheque 314966, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10,04,16		432,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.058,41</b>	<b>46.058,41C</b>
25/04/2016	2711	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 722, cheque 315126, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16		1.680,85			
25/04/2016	2713	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315062, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.		311.044,18			
25/04/2016	2715	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315063, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.		32.461,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391.244,70</b>	<b>391.244,70C</b>
16/05/2016	3529	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 876, cheque 315336, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16		779,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392.024,55</b>	<b>392.024,55C</b>
23/05/2016	4106	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315377, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.		302.405,46			
23/05/2016	4108	17/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315378, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.		31.559,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>725.989,72</b>	<b>725.989,72C</b>
25/05/2016	4083	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1012, cheque 315495, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens periodo de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.		796,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>726.786,67</b>	<b>726.786,67C</b>
09/06/2016	4505	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1095, cheque 315537, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.		416,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>727.202,77</b>	<b>727.202,77C</b>
27/06/2016	5027	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 315677, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens periodo de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.		327,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>727.530,52</b>	<b>727.530,52C</b>
28/06/2016	5001	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315687, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.		14.573,40			
28/06/2016	5003	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315688, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.		1.520,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>743.624,83</b>	<b>743.624,83C</b>
08/07/2016	5527	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1293, cheque 315805, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio		473,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>744.098,18</b>	<b>744.098,18C</b>
25/07/2016	6002	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1448, cheque 316048, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16		638,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>744.736,88</b>	<b>744.736,88C</b>
17/08/2016	6535	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 318993, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.		415,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>745.151,98</b>	<b>745.151,98C</b>
23/08/2016	6374	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1599, cheque 319015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.		1.089,50			
23/08/2016	6380	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319016, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16		13.786,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760.027,79</b>	<b>760.027,79C</b>
29/08/2016	6382	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319017, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16		1.438,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761.466,56</b>	<b>761.466,56C</b>
06/09/2016	6899	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1759, cheque 318153, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16		638,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>762.105,21</b>	<b>762.105,21C</b>
23/09/2016	7695	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1825, cheque 318206, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.		1.748,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>763.853,31</b>	<b>763.853,31C</b>
28/09/2016	7685	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318264, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.		6.139,49			
28/09/2016	7687	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318265, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.		640,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770.633,53</b>	<b>770.633,53C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	7947	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1925, cheque 318303, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.		361,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770.995,03</b>	<b>770.995,03C</b>
24/10/2016	8076	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1974, cheque 318374, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.		9.945,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>780.940,20</b>	<b>780.940,20C</b>
10/11/2016	8829	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2160, cheque 316217, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.		223,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>781.163,60</b>	<b>781.163,60C</b>
21/11/2016	9571		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698		14.558,94			
21/11/2016	9573		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316299, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698		1.519,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>797.241,94</b>	<b>797.241,94C</b>
30/11/2016	9591	39/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2316, cheque 316359, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.		343,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>797.585,69</b>	<b>797.585,69C</b>
12/12/2016	10018	039/2016	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2539, cheque 316520, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.		203,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>797.788,84</b>	<b>797.788,84C</b>
21/12/2016	10241	017/2016	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.		14.621,51			
21/12/2016	10243	017/2016	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316582, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.		1.525,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>813.936,28</b>	<b>813.936,28C</b>
22/12/2016	10239	039/16	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2640, cheque 316615, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16		424,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.360,53</b>	<b>814.360,53C</b>
29/12/2016	10861	017/16	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2551, cheque 318375, fatura 282209 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor . cheque ora contabilizado.		1.037,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815.398,43</b>	<b>815.398,43C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	815.398,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.398,43</b>	<b>815.398,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2016	579	007/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312346, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		358,25			
07/01/2016	581	007/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312347, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.		22,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380,50</b>	<b>380,50C</b>
21/01/2016	529	78/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312397, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .		1.312,93			
21/01/2016	531	78/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312398, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .		81,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>1.775,00C</b>
12/02/2016	765	093/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação 164 do empenho 215, cheque 314502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.		709,90			
12/02/2016	767	093/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 215, cheque 314503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.		44,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.529,00</b>	<b>2.529,00C</b>
18/02/2016	1066	96/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.		468,78			
18/02/2016	1068	96/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.		29,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.026,90</b>	<b>3.026,90C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1110	174/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.		168,06			
01/03/2016	1112	174/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.		10,44			
01/03/2016	1114	185/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314593, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.		271,35			
01/03/2016	1116	185/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314594, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.		16,85			
01/03/2016	1118	172/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 256, cheque 314545, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.		108,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.601,71</b>	<b>3.601,71C</b>
10/03/2016	1513	193/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314656, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes		502,58			
10/03/2016	1515	193/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314657, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes		31,22			
10/03/2016	1521	192/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.		590,33			
10/03/2016	1523	192/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.		36,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.762,51</b>	<b>4.762,51C</b>
16/03/2016	2099	194/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314745, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.		901,11			
16/03/2016	2101	194/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314746, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.		55,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.719,61</b>	<b>5.719,61C</b>
31/03/2016	1852	198/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314819, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes		625,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1854	198/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314820, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes		38,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.384,02</b>	<b>6.384,02C</b>
11/04/2016	2656	208/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314980, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.		405,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.789,43</b>	<b>6.789,43C</b>
18/04/2016	2867	219/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.		174,29			
18/04/2016	2869	219/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.		10,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.974,54</b>	<b>6.974,54C</b>
27/04/2016	2658	208/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314981, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.		25,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.999,73</b>	<b>6.999,73C</b>
23/05/2016	4098	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315456, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303		483,84			
23/05/2016	4100	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315457, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303		30,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.513,64</b>	<b>7.513,64C</b>
06/06/2016	4413	243/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.		213,82			
06/06/2016	4415	243/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.		13,28			
06/06/2016	4419	253/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315587, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.		539,12			
06/06/2016	4421	253/16	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315588, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.		33,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.313,35</b>	<b>8.313,35C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	8.313,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.313,35</b>	<b>8.313,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2016	356	093/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 149, cheque 314342, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).		35.000,00			
01/02/2016	358	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 158, cheque 314350, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.		43.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00C</b>
02/03/2016	1289	188/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 294, cheque 314592, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).		107.374,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.124,75</b>	<b>186.124,75C</b>
03/03/2016	1291	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 296, cheque 314591, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>221.124,75</b>	<b>221.124,75C</b>
01/04/2016	2674	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 525, cheque 314901, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos		90.527,50			
01/04/2016	2676	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 526, cheque 314902, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.652,25</b>	<b>346.652,25C</b>
05/05/2016	3168	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 760, cheque 315182, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160		35.000,00			
05/05/2016	3170	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 755, cheque 315180, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161		86.375,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468.027,87</b>	<b>468.027,87C</b>
02/06/2016	4031	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1034, cheque 315503, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.		35.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4033	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1033, cheque 315504, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs , referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.		84.974,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588.002,62</b>	<b>588.002,62C</b>
20/07/2016	5539	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1242, cheque 315720, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.		35.000,00			
20/07/2016	5541	188/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1243, cheque 315721, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.		54.967,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.970,12</b>	<b>677.970,12C</b>
10/08/2016	6176	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1464, cheque 316030, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214		35.000,00			
10/08/2016	6178	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1463, cheque 316031, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001213		59.262,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>772.232,99</b>	<b>772.232,99C</b>
15/09/2016	7703	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 15,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.232,99</b>	<b>807.232,99C</b>
21/09/2016	7705	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1673, cheque 318150, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.		63.467,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>870.700,24</b>	<b>870.700,24C</b>
20/10/2016	7826	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1860, cheque 318263, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.		75.579,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>946.279,31</b>	<b>946.279,31C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	8720	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2122, cheque 316198, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.		97.873,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.044.152,74</b>	<b>1.044.152,74C</b>
12/12/2016	9782	187/16	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2546, cheque 316533, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274		90.200,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.134.352,91</b>	<b>1.134.352,91C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.134.352,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.352,91</b>	<b>1.134.352,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/11/2016	8815	384/16	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 2286, cheque 316309, guia cod. 18740-2 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .		760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00C</b>
07/12/2016	10572	171/16	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667. ad- nas contas de cobrança do ac, al e am.		5.320,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.080,84</b>	<b>6.080,84C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	6.080,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.080,84</b>	<b>6.080,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2016	1238	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 400, aviso de debito 29/01/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.		29,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29,92</b>	<b>29,92C</b>
01/02/2016	1922	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 151, cheque 312427, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16		133.724,58			
01/02/2016	1923		Estorno do pagamento 566 pago a JJC Serviços Gerais Ltda , empenho 151, aviso de credito 08,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16	34.762,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>133.754,50</b>	<b>98.991,60C</b>
16/02/2016	876	095/16	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314509, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.		19.262,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>153.016,81</b>	<b>118.253,91C</b>
17/02/2016	878	095/16	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314510, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria, limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.		1.121,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>154.137,89</b>	<b>119.374,99C</b>
11/03/2016	1985	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314642, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		101.943,80			
11/03/2016	1987	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314644, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.358,59			
11/03/2016	1989	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		15.041,95			
11/03/2016	1991	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314646, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.837,24			
11/03/2016	1995	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314645, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.		6.563,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>290.883,21</b>	<b>256.120,31C</b>
31/03/2016	1927	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312428, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90		6.171,63			
31/03/2016	1929	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312429, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90		6.370,75			
31/03/2016	1931	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 314421, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90		6.686,21			
31/03/2016	1933	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90		14.599,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>324.711,47</b>	<b>289.948,57C</b>
01/04/2016	5163	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1350, aviso de debito 11/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.		273,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>324.984,92</b>	<b>290.222,02C</b>
18/04/2016	3264	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314939, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		99.565,28			
18/04/2016	3266	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314951, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		12.620,83			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	3268	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 315122, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		6.944,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>444.115,81</b>	<b>409.352,91C</b>
19/04/2016	3270	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.		14.691,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>458.806,81</b>	<b>424.043,91C</b>
06/05/2016	4040	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		99.565,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>558.372,39</b>	<b>523.609,49C</b>
09/05/2016	4042	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315258, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		12.620,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>570.993,22</b>	<b>536.230,32C</b>
18/05/2016	4044	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315259, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		6.677,71			
18/05/2016	4046	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315380, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.		14.690,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>592.361,63</b>	<b>557.598,73C</b>
20/07/2016	5726	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315801, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		99.565,43			
20/07/2016	5728	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315803,, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		12.620,83			
20/07/2016	5730	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316069, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		16.631,30			
20/07/2016	5736	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316070, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512		7.211,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>728.391,14</b>	<b>693.628,24C</b>
29/07/2016	6281	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		6.944,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6283	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		15.126,98			
29/07/2016	6285	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315797, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		99.565,43			
29/07/2016	6287	09/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315799, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.		12.620,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>862.649,22</b>	<b>827.886,32C</b>
17/08/2016	6509	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319005, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		99.565,58			
17/08/2016	6511	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319006, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		14.690,70			
17/08/2016	6513	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319007, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		12.620,83			
17/08/2016	6515	009/16	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319008, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.		6.944,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>996.471,17</b>	<b>961.708,27C</b>
09/09/2016	7106	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 09,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555		3.940,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>1.000.411,37</b>	<b>965.648,47C</b>
20/09/2016	7108	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, cheque 318190, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555		206,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>1.000.618,17</b>	<b>965.855,27C</b>
07/10/2016	8645	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318294, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.		5.909,80			
07/10/2016	8647	277/16	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318311, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.		310,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>1.006.838,17</b>	<b>972.075,27C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9405	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316304, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.		12.588,58			
30/11/2016	9407	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316471, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.		708,96			
30/11/2016	9409	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316306, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.		14.885,50			
30/11/2016	9411	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316472, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.		1.125,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>1.036.146,66</b>	<b>1.001.383,76C</b>
12/12/2016	10153	269/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316528, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.		16.539,45			
12/12/2016	10155	269/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316535, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.		1.210,55			
12/12/2016	10178	268/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316514, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.		13.954,97			
12/12/2016	10180	268/2016	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316515, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.		795,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.762,90</b>	<b>1.068.646,66</b>	<b>1.033.883,76C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.033.883,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.646,66</b>	<b>1.068.646,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	653	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 20, cheque 312328, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>389,76</b>	<b>389,76C</b>
29/02/2016	1104	083/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 249, cheque 314546, recibo ref. a AABP Segurança Eeletronica e Serviçols Ltda. ref. ms 02/16		6.008,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.398,18</b>	<b>6.398,18C</b>
08/03/2016	1144	176/16	Pago a Andre Felipe Cordova Schucko, liquidação do empenho 365, cheque 314598, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1		448,90			
08/03/2016	1659	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 207, cheque 3144459, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.236,84</b>	<b>7.236,84C</b>
28/03/2016	1905	197/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 438, cheque 314811, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.		1.437,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.674,23</b>	<b>8.674,23C</b>
07/04/2016	2538	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 328, cheque 314619, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diários eletronicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.063,99</b>	<b>9.063,99C</b>
13/04/2016	2654	205/16	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 555, cheque 314943, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro		235,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.298,99</b>	<b>9.298,99C</b>
28/04/2016	3182	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314610, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		519,20			
28/04/2016	3184	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314611, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.872,37</b>	<b>9.872,37C</b>
10/05/2016	3474	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 796, cheque 315280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.		431,34			
10/05/2016	3565	224/16	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 859, cheque 315309, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.		1.300,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.603,71</b>	<b>11.603,71C</b>
25/05/2016	3904	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314895, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.		519,20			
25/05/2016	3906	59/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314896, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.177,09</b>	<b>12.177,09C</b>
10/06/2016	4568	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1096, cheque 315553, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.		431,34			
10/06/2016	4584	233/16	Pago a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 1103, cheque 315581, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.188,43</b>	<b>13.188,43C</b>
27/06/2016	5021	228/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315544, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica		316,93			
27/06/2016	5023	228/16	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315545, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica		33,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.538,43</b>	<b>13.538,43C</b>
08/07/2016	5437	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1273, cheque 315756, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diários eletrônicos		431,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.969,77</b>	<b>13.969,77C</b>
11/07/2016	5251	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315751, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ		519,20			
11/07/2016	5253	059/16	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315752, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.543,15</b>	<b>14.543,15C</b>
10/08/2016	6328	046/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 316100, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pelos serviços prestados de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.		431,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.974,49</b>	<b>14.974,49C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	7150	46/16	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.		431,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.405,83</b>	<b>15.405,83C</b>
20/10/2016	8027	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1973, cheque 318356, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.605,83</b>	<b>16.605,83C</b>
20/12/2016	10227	281/16	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2142, cheque 316231, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.505,83</b>	<b>17.505,83C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	17.505,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.505,83</b>	<b>17.505,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/01/2016	551	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312395, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.		37.913,56			
25/01/2016	553	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312396, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.		180,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.094,17</b>	<b>38.094,17C</b>
29/01/2016	612	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312340, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.		26.771,66			
29/01/2016	614	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312420, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.		121,09			
29/01/2016	622	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.		23.063,32			
29/01/2016	624	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.		108,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	626	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837		8.230,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.389,30</b>	<b>96.389,30C</b>
12/02/2016	769	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314504, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 2714 a 2716		17.370,28			
12/02/2016	771	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314505, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 2714 a 2716		89,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.848,91</b>	<b>113.848,91C</b>
18/02/2016	1070	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 244, cheque 314529, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.		16.727,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.576,11</b>	<b>130.576,11C</b>
29/02/2016	1077	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314566, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.		49.258,03			
29/02/2016	1079	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314567, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.		235,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.069,23</b>	<b>180.069,23C</b>
03/03/2016	1150	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314600, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref passagens aereas dvs.		20.547,37			
03/03/2016	1152	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314601, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref passagens aereas dvs.		104,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.721,08</b>	<b>200.721,08C</b>
11/03/2016	1497	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314700, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda,ref nfs 5738 5740 6407		11.794,12			
11/03/2016	1499	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314701, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda,ref nfs 5738 5740 6407		57,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.572,86</b>	<b>212.572,86C</b>
16/03/2016	1750	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314788, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		12.467,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	1870	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314759, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.		26.368,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.408,54</b>	<b>251.408,54C</b>
28/03/2016	1752	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314790, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		391,86			
28/03/2016	1754	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314791, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		84,00			
28/03/2016	1756	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 432, cheque 314789, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes		117,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.001,96</b>	<b>252.001,96C</b>
29/03/2016	1872	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314760, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.		127,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.129,08</b>	<b>252.129,08C</b>
01/04/2016	2211	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314864, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		47.863,93			
01/04/2016	2213	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314865, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		218,33			
01/04/2016	2215	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314909, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes		51.397,33			
01/04/2016	2217	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314910, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes		246,87			
01/04/2016	5113	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837 impostos federais.		38,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351.894,26</b>	<b>351.894,26C</b>
12/04/2016	2433	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314935, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333		23.184,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.078,70</b>	<b>375.078,70C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2435	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314936, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333		110,00			
18/04/2016	2865	003/16	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 645, cheque 315037, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.		15.307,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.496,69</b>	<b>390.496,69C</b>
25/04/2016	2717	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315041, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588		41.246,36			
25/04/2016	2719	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315042, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588		197,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431.940,10</b>	<b>431.940,10C</b>
06/05/2016	3286	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315274, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.		59.630,40			
06/05/2016	3288	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315275, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.		290,85			
06/05/2016	3290	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315164, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes		58.534,79			
06/05/2016	3299	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315165, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes		282,22			
06/05/2016	3384	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315311, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.		11.968,56			
06/05/2016	3386	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315312, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.		58,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>562.705,16</b>	<b>562.705,16C</b>
13/05/2016	3435	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613		6.803,94			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3437	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nf 00190613		516,06			
13/05/2016	3484	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315359, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		26.350,67			
13/05/2016	3486	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315350, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		128,60			
13/05/2016	5279	20/16	Estorno do pagamento 966 pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, empenho 898, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo. estorno de lçto a maior.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2016	4208	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315425, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.		37.430,56			
24/05/2016	4210	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.		177,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2016	3969	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315501, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, refnfs 16231 a 16234		62.808,14			
25/05/2016	3971	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315502, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, refnfs 16231 a 16234		308,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2016	4572	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315614, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.		35.011,39			
10/06/2016	4574	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315616, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.		175,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2016	5235	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315628, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nfs 17267 a 17270		25.429,04			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	5237	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315629, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nfs 17267 a 17270		130,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>757.976,32</b>	<b>757.973,32C</b>
13/07/2016	5790	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315814, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens		40.022,65			
13/07/2016	5792	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315815, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens		192,77			
13/07/2016	5817	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315834, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.		37.933,00			
13/07/2016	5819	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315835, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.		195,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>836.320,30</b>	<b>836.317,30C</b>
15/07/2016	5702	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315838, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		51.999,60			
15/07/2016	5704	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315839, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		255,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>888.575,17</b>	<b>888.572,17C</b>
27/07/2016	5824	020/16			56.766,33			
27/07/2016	5827	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1438, cheque 316027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs nfs		279,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>945.620,58</b>	<b>945.617,58C</b>
29/07/2016	6093	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs nfs		11.731,63			
29/07/2016	6095	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs nfs		1.224,35			
29/07/2016	6097	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316058, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 001/00020981/16		2.952,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	6099	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316053, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs. nfs.		42.624,89			
29/07/2016	6101	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316054, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs. nfs.		205,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.004.358,99</b>	<b>1.004.355,99C</b>
10/08/2016	6214	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316097, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		28.885,12			
10/08/2016	6216	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316098, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		140,48			
10/08/2016	6244	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316076, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens aereas.		28.817,73			
10/08/2016	6246	020/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens aereas.		192,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.062.395,07</b>	<b>1.062.392,07C</b>
23/08/2016	6376	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319001, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.		14.267,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.076.662,49</b>	<b>1.076.659,49C</b>
29/08/2016	6378	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319002, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.		1.082,14			
29/08/2016	6619	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316134, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.		23.069,36			
29/08/2016	6621	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316135, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.		1.749,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.102.563,73</b>	<b>1.102.560,73C</b>
15/09/2016	8638	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318198, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		162,70			
15/09/2016	8640	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318197, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		48,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	8642	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318229, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		5.176,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.107.952,13</b>	<b>1.107.949,13C</b>
19/09/2016	7100	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318151, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.		116.159,36			
19/09/2016	7102	270/16	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318152, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.		8.810,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.232.921,84</b>	<b>1.232.918,84C</b>
03/10/2016	7833	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318282, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.		39.981,24			
03/10/2016	7835	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318283, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.		3.032,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.275.935,54</b>	<b>1.275.932,54C</b>
26/10/2016	8067	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316192, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793		55.448,37			
26/10/2016	8069	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316193, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793		4.205,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.335.589,51</b>	<b>1.335.586,51C</b>
10/11/2016	8870	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2137, cheque 316211, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aéreas fatura 000054911.		1.115,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.336.704,53</b>	<b>1.336.701,53C</b>
14/11/2016	8636	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318199, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959		35,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.336.739,78</b>	<b>1.336.736,78C</b>
17/11/2016	8908	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316317, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.		68.097,28			
17/11/2016	8910	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316318, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.		5.164,99			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	8959	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316319, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.		39.936,12			
17/11/2016	8961	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316334, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.		3.029,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.452.967,21</b>	<b>1.452.964,21C</b>
30/11/2016	9665	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316382, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244		73.565,55			
30/11/2016	9667	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316383, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244		5.579,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.532.112,50</b>	<b>1.532.109,50C</b>
05/12/2016	9669	20/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2355, cheque 316371, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.		5.834,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.537.947,39</b>	<b>1.537.944,39C</b>
22/12/2016	10182	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316631, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.		118.886,92			
22/12/2016	10184	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316632, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.		9.017,25			
22/12/2016	10204	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316617, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.		30.343,30			
22/12/2016	10206	270/16	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316618, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.		2.301,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.698.496,32</b>	<b>1.698.493,32C</b>
29/12/2016	10843	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316059, nota fiscal 20981 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16, valor ref. a cheque ora contabilizado.		223,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,00</b>	<b>1.698.720,22</b>	<b>1.698.717,22C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.698.717,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.698.720,22</b>	<b>1.698.720,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2016	504	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312362, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		5.995,63			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2016	506	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312363, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		56,53			
18/01/2016	508	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312364, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		188,44			
18/01/2016	510	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312365, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.		40,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.281,43</b>	<b>6.281,43C</b>
21/01/2016	555	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312349, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.		845,85			
21/01/2016	557	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312350, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.		64,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.191,43</b>	<b>7.191,43C</b>
02/03/2016	1154	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314534, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		5.837,12			
02/03/2016	1156	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314536, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		183,46			
02/03/2016	1158	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314535, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		55,04			
02/03/2016	1160	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314537, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.		39,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.306,80</b>	<b>13.306,80C</b>
28/03/2016	1835	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314847, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.		3.959,67			
28/03/2016	1837	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314848, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.		300,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.566,80</b>	<b>17.566,80C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2544	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314982, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		12.704,48			
13/04/2016	2546	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314983, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		119,79			
13/04/2016	2548	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314984, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		399,30			
13/04/2016	2550	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314985, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.		86,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2016	4509	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.		7.960,00	<b>0,00</b>	<b>30.876,89</b>	<b>30.876,89C</b>
09/06/2016	4511	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.		830,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2016	5116	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315672, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		14.062,37	<b>0,00</b>	<b>39.667,54</b>	<b>39.667,54C</b>
17/06/2016	5118	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315673, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		441,98			
17/06/2016	5121	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315674, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		95,76			
17/06/2016	5125	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.		132,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>54.400,24</b>	<b>54.400,24C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	4897	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315734, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.		7.231,51			
29/06/2016	4899	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315735, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.		548,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.180,24</b>	<b>62.180,24C</b>
29/07/2016	6033	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316072, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		15.736,94			
29/07/2016	6035	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316073, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		148,38			
29/07/2016	6037	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316074, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		494,61			
29/07/2016	6039	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316075, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.		107,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.667,33</b>	<b>78.667,33C</b>
01/08/2016	7300	53/16	estorno ref. a restituição de despesa com taxi transcootour henrique voigt, conf. ac-12/07/2016.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,00</b>	<b>78.667,33</b>	<b>78.632,33C</b>
17/08/2016	6623	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318986, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		11.799,75			
17/08/2016	6625	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318987, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		370,86			
17/08/2016	6627	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318988, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		80,35			
17/08/2016	6629	53/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318989, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.		111,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,00</b>	<b>91.029,55</b>	<b>90.994,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9559	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2278, cheque 316316, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.		186,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	91.180,72		35,00	91.215,72	91.180,72C
<b>Acumulado até o dia:</b>							91.215,72	91.215,72
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção								0,00
								0,00
								0,00
18/03/2016	1875	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314784, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.		2.872,16			
18/03/2016	1877	18/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.		217,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	3.090,00
27/04/2016	2989	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315131, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.		9.109,10			
27/04/2016	2991	018/16	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315132, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.		690,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	12.890,00
12/05/2016	4234	84/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315330, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		11.827,51			
12/05/2016	4236	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315331, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		371,73			
12/05/2016	4238	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315332, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		80,54			
12/05/2016	4240	053/16	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315333, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.		111,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	25.281,30
								25.281,30C

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	7780	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)		350,00			
07/10/2016	7785	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16 , 06 e 07/10/16 no Rio de janeiro (RJ).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.981,30</b>	<b>25.981,30C</b>
11/10/2016	7721	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1953, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.		350,00			
11/10/2016	7737	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1949, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.		350,00			
11/10/2016	7742	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1951, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .		350,00			
11/10/2016	7749	22/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxilio de embarque para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na região Nordeste nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina (PI).		350,00			
11/10/2016	7752	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1915, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.		350,00			
11/10/2016	8510	023/16	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1955, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxilio embraque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.081,30</b>	<b>28.081,30C</b>
13/10/2016	7983	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a auxilio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
13/10/2016	8500	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.781,30</b>	<b>28.781,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	7978	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	7988	022/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	8196	027/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	8262	027/16	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1967, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2016	8337	027/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2016	7998	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embraque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.		350,00	<b>0,00</b>	<b>30.531,30</b>	<b>30.531,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2016	8162	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2066, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.		350,00	<b>0,00</b>	<b>30.881,30</b>	<b>30.881,30C</b>
19/10/2016	8169	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1982, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.		350,00			
19/10/2016	8385	24/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2015, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.		350,00			
19/10/2016	8392	24/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
19/10/2016	8399	24/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	8420	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8428	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2027, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8435	24/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8442	24/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2035, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).		350,00			
19/10/2016	8449	24/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2041, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8458	27/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
19/10/2016	8463	27/16	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
19/10/2016	8469	27/16	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.		350,00			
19/10/2016	8556	24/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2011, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
19/10/2016	8569	24/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2016	8309	24/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.		350,00	<b>0,00</b>	<b>36.131,30</b>	<b>36.131,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2016	8107	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1999, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .		350,00	<b>0,00</b>	<b>36.481,30</b>	<b>36.481,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.831,30</b>	<b>36.831,30C</b>
25/10/2016	7908	22/2016	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2103, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.		350,00			
25/10/2016	7918	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).		350,00			
25/10/2016	7925	24/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.		350,00			
25/10/2016	7930	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.		350,00			
25/10/2016	7972	27/16	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxílio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.581,30</b>	<b>38.581,30C</b>
26/10/2016	8033	22/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.931,30</b>	<b>38.931,30C</b>
27/10/2016	8505	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2002, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque nos dias 26 e 27/10/16 para participar de reunião.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.281,30</b>	<b>39.281,30C</b>
28/10/2016	8287	27/2016	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2101, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxílio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.631,30</b>	<b>39.631,30C</b>
03/11/2016	8965	22/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1921, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).		350,00			
03/11/2016	9262	22/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.331,30</b>	<b>40.331,30C</b>
04/11/2016	8549	27/16	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1997, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.681,30</b>	<b>40.681,30C</b>
10/11/2016	8515	23/16	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
10/11/2016	8703	22/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2145, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.		350,00			
10/11/2016	8711	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.		350,00			
10/11/2016	8758	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2131, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.		350,00			
10/11/2016	9302	23/16	Estorno do pagamento 2393 pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>42.081,30</b>	<b>41.731,30C</b>
11/11/2016	8693	27/16	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.		350,00			
11/11/2016	8763	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
11/11/2016	8766	023/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
11/11/2016	8773	022/16	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	8778	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).		350,00			
11/11/2016	8795	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.		350,00			
11/11/2016	8805	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2128, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.		350,00			
11/11/2016	8812	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2164, valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.		350,00			
11/11/2016	8984	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2192, cheque 316237, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
11/11/2016	8996	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2201, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
11/11/2016	9003	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>45.861,30</b>	<b>45.511,30C</b>
14/11/2016	8781	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2123, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.		350,00			
14/11/2016	8790	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque em Brasília dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>46.561,30</b>	<b>46.211,30C</b>
16/11/2016	8993	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2150, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	9028	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2267, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da Diretoria do CFO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
16/11/2016	9281	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2208, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxilio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>47.611,30</b>	<b>47.261,30C</b>
17/11/2016	8928	027/16	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2213, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
17/11/2016	8939	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2216, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
17/11/2016	8944	027/16	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2217, ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.		350,00			
17/11/2016	8970	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2255, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.		350,00			
17/11/2016	9009	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2282, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especialização, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.		350,00			
17/11/2016	9018	22/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2285, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.		350,00			
17/11/2016	9138	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2247, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018		350,00			
17/11/2016	9143	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2269, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>50.411,30</b>	<b>50.061,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	9133	023/16	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2367, ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especialização , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras		350,00			
18/11/2016	9230	027/16	Pago a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2273, ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>51.111,30</b>	<b>50.761,30C</b>
21/11/2016	9249	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2277, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/11/2016	9288	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>51.811,30</b>	<b>51.461,30C</b>
23/11/2016	9254	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2262, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reunião no Rio(RJ).		350,00			
23/11/2016	9330	024/16	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2223, ,ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9337	024/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2224, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9344	024/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2225, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9351	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2226,ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9358	024/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2228, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9363	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2230, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2016	9372	024/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2231,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>54.611,30</b>	<b>54.261,30C</b>
24/11/2016	9433	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2259, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxílio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).		350,00			
24/11/2016	9438	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2306, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observaras eleições no CRO-SC.		350,00			
24/11/2016	9457	27/16	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2312, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxílio desembarque/desembarque no Rio de Janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
24/11/2016	9462	27/16	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2314, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>56.011,30</b>	<b>55.661,30C</b>
25/11/2016	9379	22/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2310, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de Janeiro para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>56.361,30</b>	<b>56.011,30C</b>
28/11/2016	9421	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2264, , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>56.711,30</b>	<b>56.361,30C</b>
30/11/2016	9424	23/16	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2221, ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.		350,00			
30/11/2016	9467	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2374, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.		350,00			
30/11/2016	9472	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2472, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxílio embarque e desembarque em Brasília dia 28,11,16, 2.0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diárias em Foz do Iguaçu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ		350,00			
30/11/2016	9477	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de Janeiro e Brasília(DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	9480	27/16	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).		350,00			
30/11/2016	9487	22/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2336, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de janeiro.		350,00			
30/11/2016	9506	22/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2320, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de janeiro.		350,00			
30/11/2016	9509	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2369, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguacu(PR).		350,00			
30/11/2016	9516	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2402, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dias 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de janeiro.		350,00			
30/11/2016	9625	27/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2338, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de janeiro.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2016	9501	027/16	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2340, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de janeiro, 86 reunião COPISS .		350,00			
01/12/2016	9615	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.		350,00			
01/12/2016	9630	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxilio emabarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre reguilação da estrutura dos produtos de saude suplementar.		350,00			
01/12/2016	9823	24/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2476, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião exrtaordinaria do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.		350,00			
01/12/2016	9829	24/16	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2447, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
						<b>350,00</b>	<b>60.211,30</b>	<b>59.861,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	9839	024/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2462, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO		350,00			
01/12/2016	9856	24/16	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2427, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07,08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
01/12/2016	9924	022/16	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2331, a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo		350,00			
01/12/2016	9933	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2330, ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenário do cfo		350,00			
01/12/2016	10119	024/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2498, ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
01/12/2016	10130	024/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2501, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2016	9620	027/16	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2252, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizacao do Congresso Brasileiro de Hipinose		350,00			
05/12/2016	9635	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2468, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)		350,00			
05/12/2016	9662	027/16	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2464, a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88ª reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2016	9859	022/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2380, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleicao no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>350,00</b>	<b>64.061,30</b>	<b>63.711,30C</b>
						<b>350,00</b>	<b>65.111,30</b>	<b>64.761,30C</b>
						<b>350,00</b>	<b>66.511,30</b>	<b>66.161,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	9642	024/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2394, ref a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenário de CFO		350,00			
07/12/2016	9844	24/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2443, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.		350,00			
07/12/2016	9861	22/16	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2477, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2016	9713	026/16	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2474, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		350,00	<b>350,00</b>	<b>67.561,30</b>	<b>67.211,30C</b>
12/12/2016	9718	23/16	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2523, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9726	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2526, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.		350,00			
12/12/2016	9739	023/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2510, ef. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9748	24/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2514, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	9757	22/16	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2507, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dia 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.		350,00			
12/12/2016	9792	022/16	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2382, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenário e assembleia conjunta com presidentes dos CROs		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	9955	024/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2534, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
12/12/2016	10186	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2504, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>70.711,30</b>	<b>70.361,30C</b>
13/12/2016	9883	027/16	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2323, ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxílio embarque e desembarque em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -		350,00			
13/12/2016	9892	26/16	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2430, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
13/12/2016	9899	24/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.		350,00			
13/12/2016	9904	022/2016	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2572, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.		350,00			
13/12/2016	9909	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2566,, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.		350,00			
13/12/2016	9918	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2487, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
13/12/2016	10029	026/16	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2466, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>73.161,30</b>	<b>72.811,30C</b>
14/12/2016	10024	027/16	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2583, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).		350,00			
14/12/2016	10034	022/2016	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2568, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de janeiro período 11 à 13/12/2016.		350,00			
14/12/2016	10049	026/2016	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2595, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro período de 12 à 14/12/2016 para dar apoio a Diretoria do CFO na elaboração de atos normativos.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	10059	023/16	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação 2839 do empenho 2555, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 08/12/16 para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
14/12/2016	10107	27/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2366, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).		350,00			
14/12/2016	10112	023/2016	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxílio embarque/desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 11 à 16/12/2016.		350,00			
14/12/2016	10297	026/16	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2413, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10302	026/16	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2414, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10307	026/16	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2412, ref auxílio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs		350,00			
14/12/2016	10367	26/16	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2432, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
14/12/2016	10373	26/16	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2434, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.		350,00			
14/12/2016	10378	26/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2436,ref a despesa com auxílio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>77.361,30</b>	<b>77.011,30C</b>
20/12/2016	10054	022/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2613, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
20/12/2016	10150	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2617, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		350,00			
20/12/2016	10317	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2600, rte a despesa com auxílio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para atender demandas do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>78.411,30</b>	<b>78.061,30C</b>
21/12/2016	10312	023/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2608, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>78.761,30</b>	<b>78.411,30C</b>
22/12/2016	10260	023/16	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2619, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.		350,00			
22/12/2016	10267	023/2016	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2625, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 a 20/12/2016 no Rio de Janeiro.		350,00			
22/12/2016	10270	026/16	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2630, ref Auxílio embarque e desembarque Brasília dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM		350,00			
22/12/2016	10277	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2406, ref auxílio embarque e desembarque em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>80.161,30</b>	<b>79.811,30C</b>
23/12/2016	10282	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2634, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21 e 22/12/16 sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).		350,00			
23/12/2016	10285	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2615, aviso de débito, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.		350,00			
23/12/2016	10292	026/16	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2408,,ref auxílio embarque e desembarque em Brasília dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>81.211,30</b>	<b>80.861,30C</b>
29/12/2016	10567	27/16	Pago a Maria Lucia Zarvos Varelis, liquidação do empenho 2425, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varelis, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10590	22/16	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2421, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
29/12/2016	10854	23/16	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2072, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10858	022/16	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1945, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxílio embarque no Rio de Janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10865	23/16	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2075, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10870	22/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2266, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).		350,00			
29/12/2016	10893	22/16	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2423, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.		350,00			
29/12/2016	10897	026/16	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2400, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10906	026/16	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2452, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embarque / desembarque para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
29/12/2016	10911	026/16	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2453, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embarque / desembarque para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
29/12/2016	10916	026/16	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2388, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10924	026/16	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10929	26/16	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2440, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10934	026/16	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embarque / desembarque para Brasília, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.		350,00			
29/12/2016	10939	026/11	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2489, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		350,00			
29/12/2016	10944	026/16	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2520, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	10950	027/16	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre		350,00			
29/12/2016	10955	26/16	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2384, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10960	282/16	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2391, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).		350,00			
29/12/2016	10965	023/16	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2457, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO		350,00			
29/12/2016	10969	026/11	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2490, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Goncalves, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.		350,00			
29/12/2016	10976	026/16	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		350,00			
29/12/2016	10981	022/16	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2496, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		350,00			
29/12/2016	10986	022/16	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2495, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC		350,00			
29/12/2016	10996	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2518, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>89.961,30</b>	<b>89.611,30C</b>
30/12/2016	10253	22/16	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2308, , referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>90.311,30</b>	<b>89.961,30C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	89.961,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.311,30</b>	<b>90.311,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Auxílio Financeiro aos CRO´S					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
19/01/2016	784	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 109, cheque 312405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		50.000,00			
19/01/2016	786	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 105, cheque 312403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		35.000,00			
19/01/2016	788	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 107, cheque 312404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
29/01/2016	638	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 157, cheque 314349, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxílio financeiro mes 01/16		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00C</b>
26/02/2016	1410	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 283, cheque 314556, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00C</b>
10/03/2016	2091	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 357, cheque 314691, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00C</b>
11/03/2016	1544	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 358, cheque 314692, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
18/03/2016	2083	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 342, cheque 314650, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00C</b>
04/04/2016	2499	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 477, cheque 314863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxílio financeiro para custear as despesas ref. a reformna da sede (1ª medição) conforme Ofício CRO-MT/ 102/2016.		126.720,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.720,43</b>	<b>476.720,43C</b>
08/04/2016	2504	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 515, cheque 314899, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>516.720,43</b>	<b>516.720,43C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2780	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 512, cheque 314897, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>566.720,43</b>	<b>566.720,43C</b>
12/05/2016	3445	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 873, cheque 315334, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxilio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO-RN-117/2016.		118.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>685.200,43</b>	<b>685.200,43C</b>
20/05/2016	4096	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 819, cheque 315255, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxilio financeiro.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>725.200,43</b>	<b>725.200,43C</b>
25/05/2016	4596	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 25,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Ofício nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.		22.822,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>748.023,34</b>	<b>748.023,34C</b>
07/07/2016	5537	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1262, cheque 315742, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf ofício CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>823.023,34</b>	<b>823.023,34C</b>
25/08/2016	6772	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1797, cheque 318129, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 015/2016.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>863.023,34</b>	<b>863.023,34C</b>
31/08/2016	6732	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1741, cheque 319018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 114/2016.		30.000,00			
31/08/2016	7183	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1739, cheque 319020, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 170/2016/CRO-TO, ch. devolvido, pago com ad- 29/08/2016.		78.686,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>971.710,16</b>	<b>971.710,16C</b>
11/10/2016	7896	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1930, cheque 318315, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com auxilio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Ofícionº 339/2016 .		49.375,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.021.085,42</b>	<b>1.021.085,42C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	7958	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2115, cheque 316167, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxílio financeiro cont. proc 030/2016		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.061.085,42</b>	<b>1.061.085,42C</b>
17/11/2016	8903	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2293, cheque 316327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxílio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme ofício 375/2016.		49.375,26			
17/11/2016	8906	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2292, cheque 316321, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.		30.000,00			
17/11/2016	8915	30/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2241, cheque 316308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf. of 170/2016/cro-to		78.686,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.219.147,50</b>	<b>1.219.147,50C</b>
30/11/2016	9658	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2455, cheque 316435, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.		40.000,00			
30/11/2016	10020	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2505, cheque 316499, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.		49.941,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309.088,59</b>	<b>1.309.088,59C</b>
12/12/2016	10174	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2664, cheque 316524, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.359.088,59</b>	<b>1.359.088,59C</b>
23/12/2016	10335	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2636, cheque 316612, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílios financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.419.088,59</b>	<b>1.419.088,59C</b>
29/12/2016	10989	030/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2598, cheque 316573, of. cfo 335/2016. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.		54.911,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.474.000,29</b>	<b>1.474.000,29C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.474.000,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.000,29</b>	<b>1.474.000,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	4926	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1316, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.		120.563,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.563,79</b>	<b>120.563,79C</b>
04/07/2016	4971	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1317, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.		119.436,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239.999,99</b>	<b>239.999,99C</b>
02/08/2016	7372	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1896, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.		118.220,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358.220,56</b>	<b>358.220,56C</b>
02/09/2016	7374	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1897, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.		117.145,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.366,47</b>	<b>475.366,47C</b>
03/10/2016	9803	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2576, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		115.918,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>591.285,22</b>	<b>591.285,22C</b>
03/11/2016	9809	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2577, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		114.753,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>706.038,22</b>	<b>706.038,22C</b>
02/12/2016	9814	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2578, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		113.500,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>819.538,26</b>	<b>819.538,26C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	819.538,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.538,26</b>	<b>819.538,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2016	3470	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 976, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.		722,80			
31/01/2016	3532	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 990, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.		1.142,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.865,70</b>	<b>1.865,70C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	3712	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1048, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.		242,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.107,99</b>	<b>2.107,99C</b>
29/02/2016	3502	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.		33,00			
29/02/2016	3543	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 992, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.		1.258,60			
29/02/2016	3722	074/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1052, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.		194,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.594,19</b>	<b>3.594,19C</b>
31/03/2016	3065	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 863, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.		82,50			
31/03/2016	3582	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1010, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.		1.398,94			
31/03/2016	3606	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1026, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.		1.079,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.155,33</b>	<b>6.155,33C</b>
01/04/2016	8743	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2296, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.		72,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.227,88</b>	<b>6.227,88C</b>
29/04/2016	4703	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1253, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.		82,50			
29/04/2016	5733	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1486, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.		565,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.876,18</b>	<b>6.876,18C</b>
30/04/2016	5138	072/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1347, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.		35,30			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	5916	074/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 25/04/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.912,43</b>	<b>6.912,43C</b>
01/05/2016	8753	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2301, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.987,43</b>	<b>6.987,43C</b>
13/05/2016	5942	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.		73,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.061,03</b>	<b>7.061,03C</b>
31/05/2016	5275	072/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 30/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.		47,85			
31/05/2016	5463	071/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1428, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.		16,50			
31/05/2016	5776	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1488, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.		618,90			
31/05/2016	5920	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1516, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.		8,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.752,83</b>	<b>7.752,83C</b>
15/06/2016	5945	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.		36,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.789,63</b>	<b>7.789,63C</b>
30/06/2016	5707	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.		75,55			
30/06/2016	5815	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.		258,60			
30/06/2016	5924	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.		1,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.125,68</b>	<b>8.125,68C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	7381	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1900, aviso de debito 15/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.168,48</b>	<b>8.168,48C</b>
31/07/2016	6676	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7		534,70			
31/07/2016	7294	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.		63,70			
31/07/2016	7352	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.		2,85			
31/07/2016	7358	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.770,68</b>	<b>8.770,68C</b>
15/08/2016	7384	073/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1901, aviso de debito 15/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.813,48</b>	<b>8.813,48C</b>
31/08/2016	7187	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.		1.437,05			
31/08/2016	7298	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.		61,10			
31/08/2016	7355	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.312,58</b>	<b>10.312,58C</b>
01/09/2016	8948	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2353, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.		469,65			
01/09/2016	9765	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		2.856,71			
01/09/2016	9767	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		2.881,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.520,13</b>	<b>16.520,13C</b>
15/09/2016	9761	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2589, aviso de debito 15/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.562,93</b>	<b>16.562,93C</b>
30/09/2016	9147	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.		805,45			
30/09/2016	9258	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.		425,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.793,48</b>	<b>17.793,48C</b>
01/10/2016	8937	242/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2352, aviso de debito 01/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.		37,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.830,98</b>	<b>17.830,98C</b>
14/10/2016	9763	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2590, aviso de debito 14/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.873,78</b>	<b>17.873,78C</b>
31/10/2016	9443	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2531, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.		64,50			
31/10/2016	9526	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2542, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.		659,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.597,58</b>	<b>18.597,58C</b>
14/11/2016	9755	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2591, aviso de debito 14/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.640,38</b>	<b>18.640,38C</b>
30/11/2016	10691	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.		26,40			
30/11/2016	10697	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.		670,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.336,88</b>	<b>19.336,88C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	10535	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.345,68</b>	<b>19.345,68C</b>
15/12/2016	11029	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2722, aviso de debito 15/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016		42,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.388,48</b>	<b>19.388,48C</b>
29/12/2016	10702	073/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.		1.156,00			
29/12/2016	10708	073/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.		1.753,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.297,53</b>	<b>22.297,53C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	22.297,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.297,53</b>	<b>22.297,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	2043	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 564, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.		26.111,97			
29/01/2016	2048	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 580 do empenho 567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016. taxas diversas.		6.797,00			
29/01/2016	2069	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 574, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.		184,75			
29/01/2016	2347	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.		7.356,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.450,14</b>	<b>40.450,14C</b>
29/02/2016	2301	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.		5.623,80			
29/02/2016	2304	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.		219.061,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	2316	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.		694,62			
29/02/2016	2427	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.		7.079,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.909,17</b>	<b>272.909,17C</b>
31/03/2016	3062	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.		155.636,36			
31/03/2016	3086	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 866, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.		1.797,92			
31/03/2016	3226	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.		7.722,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438.065,54</b>	<b>438.065,54C</b>
29/04/2016	4582	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1244, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.		5.709,71			
29/04/2016	4698	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.		261.428,99			
29/04/2016	5153		Estorno do pagamento 1354 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7. estorno de lançamento indevido.	886,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886,38</b>	<b>705.204,24</b>	<b>704.317,86C</b>
31/05/2016	5327	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016		6.056,26			
31/05/2016	5460	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1427, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.		116.789,31			
31/05/2016	5474	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.		3.925,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886,38</b>	<b>831.975,33</b>	<b>831.088,95C</b>
30/06/2016	5507	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.		7.196,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5643	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.		162.445,78			
30/06/2016	5646	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1466, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.		33,00			
30/06/2016	5647		Estorno do pagamento 1602 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1465, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Referente a estorno de tarifas bancárias cabradas indevidamente da conta 2221-7, em 06/2016.	69.886,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.772,38</b>	<b>1.001.650,40</b>	<b>930.878,02C</b>
29/07/2016	6893	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1826, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.		9.161,14			
29/07/2016	7257	171/06	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.		42.794,69			
29/07/2016	7260	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.772,38</b>	<b>1.053.615,03</b>	<b>982.842,65C</b>
31/08/2016	6933		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.		10.546,40			
31/08/2016	7272	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.		33.715,40			
31/08/2016	7275	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.772,38</b>	<b>1.097.885,63</b>	<b>1.027.113,25C</b>
30/09/2016	8236	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.		4.755,40			
30/09/2016	8519	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2235, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		17,60			
30/09/2016	8522	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		35.239,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	8537	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2239, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.		42,80			
30/09/2016	9831	171/16	Estorno do pagamento 2395 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.312,38</b>	<b>1.137.941,23</b>	<b>1.065.628,85C</b>
31/10/2016	8525	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2237, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		24.740,73			
31/10/2016	8528	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2238, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		26,40			
31/10/2016	8545	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2240, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.		101,71			
31/10/2016	8689	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2283, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.		5.062,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.312,38</b>	<b>1.167.872,27</b>	<b>1.095.559,89C</b>
30/11/2016	10217	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2665, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.		6.336,00			
30/11/2016	10493	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2684, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.		17,60			
30/11/2016	10496	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2685, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.		21.171,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.312,38</b>	<b>1.195.397,38</b>	<b>1.123.085,00C</b>
29/12/2016	10459	170/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2682, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.		9.723,80			
29/12/2016	10538	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.		20.043,97			
29/12/2016	10575	171/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.		168,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.312,38</b>	<b>1.225.333,82</b>	<b>1.153.021,44C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.153.021,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225.333,82</b>	<b>1.225.333,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/01/2016	595	049/16	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 144, cheque 314362, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCICIO 2016		26.428,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.428,74</b>	<b>26.428,74C</b>
21/06/2016	4493	249/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 09,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagamemnto da TLP DARF		1.370,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.798,85</b>	<b>27.798,85C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	27.798,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.798,85</b>	<b>27.798,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2016	743	588/14	Pago a Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, liquidação do empenho 112, cheque 300891, recibo ref. a Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).		1.134,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.134,95</b>	<b>1.134,95C</b>
19/04/2016	3030	221/16	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 716, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ		957,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.092,64</b>	<b>2.092,64C</b>
11/07/2016	5249	038/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1261, cheque 315737, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.		2.008,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.100,88</b>	<b>4.100,88C</b>
21/09/2016	7148	293/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1814, cheque 318208, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref conta de taxa de limpeza publica - DF		3.097,59			
21/09/2016	8604	293/16	Estorno do pagamento 2059 pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, empenho 1814, depósito bancário 21/09/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF. estorno ref. a pagato não realizado a sefaz, relativo a taxa de limpeza urbana de brasilia.	300,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,34</b>	<b>7.198,47</b>	<b>6.898,13C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	9561	293/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2260, cheque 316302, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF		337,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,34</b>	<b>7.536,17</b>	<b>7.235,83C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	7.235,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.536,17</b>	<b>7.536,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	1263	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 406, cheque 312418, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.		269,50			
29/01/2016	1401	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.		5.584,56			
29/01/2016	1412	002/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.		2.808,82			
29/01/2016	1417	002/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.		16.866,89			
29/01/2016	1422	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.		26.194,21			
29/01/2016	1430	001/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.		5.553,87			
29/01/2016	1436	001/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.		533,73			
29/01/2016	3800	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1076, cheque 560597, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.		1.540,00			
29/01/2016	5173	002/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.		15.807,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.158,75</b>	<b>75.158,75C</b>
01/02/2016	2829	002/16	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 821, cheque 314370, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.		9.622,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.781,18</b>	<b>84.781,18C</b>
09/03/2016	2844	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 828, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gñip relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.		4.156,86			
09/03/2016	2846	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gñip relativo a 13 salário mes 12/2015.		18.026,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.964,38</b>	<b>106.964,38C</b>
18/04/2016	2871	216/16	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 641, cheque 315040, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.		14.982,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.947,12</b>	<b>121.947,12C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	121.947,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.947,12</b>	<b>121.947,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2016	806	337/15	Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 305, cheque 312122, recibo ref. a Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref. a aquisição 1 servidor sun fire v490 e 1 servidor sun fire v480.		7.970,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	7.970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/03/2016	3766	431/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 1042 do empenho 1075, cheque 314786, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a pagamento de emprestimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
06/09/2016	6608	282/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação 1882 do empenho 1606, cheque 319023, of. cro 570/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a empréstimo a título de antecipação de receita, of. cro 570/2016.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00C</b>
30/11/2016	10682	282/16	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação 3006 do empenho 2691, cheque 316500, of. cfo 2365/115 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a empréstimo, of. cro 810/2016, of. cfo 2365/115.		280.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.330.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/06/2016	4967	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1403 do empenho 1319, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.888,89</b>	<b>138.888,89C</b>
06/07/2016	4969	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1422 do empenho 1320, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 2ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.777,78</b>	<b>277.777,78C</b>
02/08/2016	7370	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2081 do empenho 1898, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67C</b>
02/09/2016	7376	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2084 do empenho 1899, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>555.555,56</b>	<b>555.555,56C</b>
03/10/2016	9800	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2758 do empenho 2573, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694.444,45</b>	<b>694.444,45C</b>
03/11/2016	9807	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2760 do empenho 2574, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833.333,34</b>	<b>833.333,34C</b>
02/12/2016	9812	258/16	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2762 do empenho 2575, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972.222,23</b>	<b>972.222,23C</b>
31/12/2016	11123		Pelo encerramento do exercício 2016.	972.222,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.222,23</b>	<b>972.222,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.		7.634,30			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.	7.634,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.634,30</b>	<b>7.634,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.001.002 - Conselheiros								<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.		1.750,00			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.		361,75			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.	361,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361,75</b>	<b>361,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática								<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.		6.700,20			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.	6.700,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.700,20</b>	<b>6.700,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás								<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.		12.908,75			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.	12.908,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.908,75</b>	<b>12.908,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.		4.124,91			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.	4.124,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,91</b>	<b>4.124,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.		50.929,94			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.	50.929,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.929,94</b>	<b>50.929,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições								<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.		759.468,00			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.	759.468,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.468,00</b>	<b>759.468,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	11126		Pelo encerramento do exercício 2016.		21.819,57			
31/12/2016	11128		Pelo encerramento do exercício 2016.	21.819,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.819,57</b>	<b>21.819,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	11127		Pelo encerramento do exercício 2016.		157.442,23			
31/12/2016	11129		Pelo encerramento do exercício 2016.	157.442,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.442,23</b>	<b>157.442,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	11127		Pelo encerramento do exercício 2016.		89.641,66			
31/12/2016	11129		Pelo encerramento do exercício 2016.	89.641,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.641,66</b>	<b>89.641,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	11127		Pelo encerramento do exercício 2016.		123.502,58			
31/12/2016	11129		Pelo encerramento do exercício 2016.	123.502,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.502,58</b>	<b>123.502,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				<b>1.263.351,89C</b>
01/01/2016	1280		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 2826, aviso de debito 01/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.270,50C</b>
02/01/2016	887	041/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A.Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15		1.136,63			
02/01/2016	888	042/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/15		650,00			
02/01/2016	889	045/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15		858,52			
02/01/2016	890	046/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15		389,76			
02/01/2016	891	050/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15		652,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	892	028/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados.Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		6.500,00			
02/01/2016	893	084/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15		32.500,00			
02/01/2016	894	083/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.		662,50			
02/01/2016	895	233/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.		662,50			
02/01/2016	896	049/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.		450,00			
02/01/2016	897	342/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME.Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.		3.450,00			
02/01/2016	898	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo		130.696,00			
02/01/2016	899	030/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15		40.000,00			
02/01/2016	900	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.		151.939,67			
02/01/2016	901	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		150.183,86			
02/01/2016	902	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.		4.922,15			
02/01/2016	903	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.		16.484,78			
02/01/2016	904	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.		22.070,11			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	905	015/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.		33,00			
02/01/2016	906	47/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME.Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
02/01/2016	907	95/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.		2.664,20			
02/01/2016	908	04/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.		115.689,04			
02/01/2016	909	20/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.		25.395,32			
02/01/2016	910	97/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com G~eneros alimentícios.		1.900,92			
02/01/2016	911	323/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.		18.443,78			
02/01/2016	912	43/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.		3.159,40			
02/01/2016	913	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.		52.102,00			
02/01/2016	914	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.		35.752,00			
02/01/2016	915	89/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.		134.741,66			
02/01/2016	916	07/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.		89.432,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	917	26/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho.Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.		1.540,00			
02/01/2016	918	22/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale.Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
02/01/2016	919	28/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		607,40			
02/01/2016	920	343/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.		2.025,00			
02/01/2016	921	037/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA.Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16		491,22			
02/01/2016	922	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo		122.604,00			
02/01/2016	923	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo		43.384,00			
02/01/2016	924	077/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A.Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15		27,12			
02/01/2016	925	018/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015		15.860,00			
02/01/2016	926	21/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
02/01/2016	927	065/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes.Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.		178.200,00			
02/01/2016	928	32/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.		192,50			
02/01/2016	929	504/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda.Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.		853,62			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	930	002/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.		152.740,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,39</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>2.828.090,10C</b>
04/01/2016	1221		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2694, cheque 312165, of. cro 001/2015. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
04/01/2016	1276		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 2593, cheque 312048, nota fiscal 00000150 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/;15	650,00				
04/01/2016	1278		Liquidado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, resto a pagar 2660, cheque 312132, nota fiscal 000002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME. Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.	3.450,00				
04/01/2016	1284		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312063, nota fiscal 00003167. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15	30.501,25				
04/01/2016	1364		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312043, nota fiscal 72508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15	805,71				
04/01/2016	1367		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312044, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15 ir sobre nf 72508.	12,88				
04/01/2016	1369		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312045, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15. csll pis cofins sobre nf. 72508.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.541,16</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>2.752.630,33C</b>
05/01/2016	1268		Liquidado a Imprensa Nacional, resto a pagar 2814, cheque 312283, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	607,40				
05/01/2016	1270		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2805, cheque 312259, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.	89.432,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	1272		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, resto a pagar 2822, aviso de debito 05/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15	27,12				
05/01/2016	1274		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 2801, cheque 312273, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.	3.159,40				
05/01/2016	1286		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312064, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15 irrf sobre nf. 00003167.	487,50				
05/01/2016	1294		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312065, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15pis cofins csll.	1.511,25				
05/01/2016	1298		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312284, nota fiscal 14558743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.	109.771,54				
05/01/2016	1300		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312285, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. irrf sobre nf. 14558743.	537,95				
05/01/2016	1302		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312286, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. csll pis cofins sobre nf 14558743.	5.379,55				
05/01/2016	1304		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, resto a pagar 2815, cheque 312287, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.	1.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.257,24</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>2.539.914,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	1309		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, resto a pagar 2811, cheque 312261, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho. Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.	1.540,00				
07/01/2016	1311		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, resto a pagar 2817, cheque 312264, nota fiscal 000113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA. Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref vencimento 05,01,16	491,22				
07/01/2016	1317		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312294, nota fiscal 183197 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.	803,68				
07/01/2016	1322		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312295, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ. ir pis cofins csll sobre nf 184344	49,94				
07/01/2016	1373		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, resto a pagar 2829, cheque 312342, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes. Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.	192,50				
07/01/2016	1383		Liquidado a Juliano do Vale, resto a pagar 2813, cheque 560610, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale. Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.644,58</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>2.534.526,91C</b>
08/01/2016	1313		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312070, nota fiscal 00001252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15	590,93				
08/01/2016	1315		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312071, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15, ir pis cofins csll sobre nf 1252.	61,68				
08/01/2016	1356		Liquidado a MIs Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312049, nota fiscal 23421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A. Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15	1.029,22				
08/01/2016	1359		Liquidado a MIs Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312050, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A. Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15, ir pis cofins csll nf. 23421.	107,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	1438		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2779, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.	22.070,11				
08/01/2016	1440		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2778, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.	16.484,78				
08/01/2016	1442		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2777, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.	4.922,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.910,86</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>2.489.260,63C</b>
11/01/2016	1227		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2781, cheque 312282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.	33,00				
11/01/2016	1324		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, resto a pagar 2782, cheque 312281, nota fiscal 00000440 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME. Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.	380,00				
11/01/2016	1328		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312056, nota fiscal 000141. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	6.100,25				
11/01/2016	1330		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312057, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	97,50				
11/01/2016	1334		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312058, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15 ir pis cofins csll sobre nf 000141.	302,25				
11/01/2016	1361		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 2596, cheque 312074, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15	389,76				
11/01/2016	1491		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312262, nota fiscal 021341 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	34.806,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	1493		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312263, guia cod. 6190 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll, sobre nf. 021341.	3.632,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.652,41</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>2.443.519,08C</b>
13/01/2016	1340		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312061, nota fiscal 00016192 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.	623,74				
13/01/2016	1342		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312062, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245. ir pis cofins csll nf. 16192.	38,76				
13/01/2016	1344		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312067, nota fiscal 16193 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.	623,74				
13/01/2016	1346		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312068, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251. ir pis cofins csll nf. 16193.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.977,41</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>2.442.194,08C</b>
14/01/2016	1250		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312277, nota fiscal 2338, 2339, 2340, 2341, 2342. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.	100.450,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.427,48</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>2.341.744,01C</b>
15/01/2016	1255		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312278, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. ir pis cofins csll	12.732,98				
15/01/2016	1375		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312302, nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015	14.741,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	1377		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312303, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015, ir pis cofins csll nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152.	1.118,13				
15/01/2016	1379		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312271, fatura 49170, 49171, 49285 e 49286 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.	25.274,22				
15/01/2016	1381		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312272, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285. ir pis cofins csll, fat. 49170, 49171, 49285 e 49286	121,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.415,78</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>2.287.755,71C</b>
19/01/2016	1253		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312280, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. inss sobre nf.	14.821,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.237,33</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>2.272.934,16C</b>
22/01/2016	1242		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312170, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo	123.050,29				
22/01/2016	1244		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312171, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo. ir pis cofins csll, cod. 6147.	7.645,71				
22/01/2016	1264	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312288, nota fiscal 32390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo.	40.846,03				
22/01/2016	1266	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312289, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo. ir pis cofins csll.	2.537,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.317,33</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>2.098.854,16C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	1209		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312265, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.	51.837,43				
25/01/2016	1211		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312266, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. irrf cod. 3280.	64,53				
25/01/2016	1213		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312267, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. pis cofins csll, cod. 8863.	200,04				
25/01/2016	1215		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312268, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.	35.570,45				
25/01/2016	1217		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312269, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. irrf cod. 3280.	44,28				
25/01/2016	1219		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312270, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. pis cofins csll, cod. 8863.	137,27				
25/01/2016	1230		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, cheque 312274, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.	17.429,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2016	1203		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312296, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.	167.240,70		<b>834.600,71</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>1.993.570,78C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1205		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312297, nota fiscal 0001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. pis cofins csl cod. 8863.	8.286,30				
29/01/2016	1207		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312298, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. irrf cod. 3280.	2.673,00				
29/01/2016	1233		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, aviso de debito 29/01/16, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME. Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. inss cod. 2540.	1.014,40				
29/01/2016	1246		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312114, nota fiscal 00046813 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
29/01/2016	1248		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312115, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net. ir pis cofins csl.	42,53				
29/01/2016	1258		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312418, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf.	6.737,06				
29/01/2016	1397		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2864, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.	152.740,82				
29/01/2016	1424		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2699, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	150.183,86				
29/01/2016	1431		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2696, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.	151.939,67				

Acumulado até o dia:

1.475.866,52

1.564.819,60

1.352.304,97C



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2016	1307	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 2798, cheque 312276, nota fiscal 000909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME. Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com Generos alimentícios.	1.900,92				
30/01/2016	1326	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2787, cheque 312256, nota fiscal 003456 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.	2.664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480.431,64</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>1.347.739,85C</b>
31/01/2016	1306	343/15	Anulação do empenho do favorecido Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a valor de inss já empenhado. na fopag.	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480.654,39</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>1.347.517,10C</b>
05/02/2016	4784		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314406, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	38.551,74				
05/02/2016	4786		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314407, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Value empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	4.023,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523.229,48</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>1.304.942,01C</b>
26/02/2016	799	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 022624 do favorecido Implanta Informática LTDA, ref. a serviço de desenvolvimento de software, mes 02/2016.	110.798,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634.027,62</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>1.194.143,87C</b>
14/03/2016	4788		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314731, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Value empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	1.570,09				
14/03/2016	4790		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314730, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	25.268,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660.866,65</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>1.167.304,84C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	4793		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314904, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	19.459,10				
08/04/2016	4795		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314903, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	186.457,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.783,10</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>961.388,39C</b>
09/06/2016	4797		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315261, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	12.587,56				
09/06/2016	4801		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315468, nota fiscal 315468 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	87.648,70				
09/06/2016	4803		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315469, nota fiscal 24608 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	9.147,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976.166,57</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>852.004,92C</b>
10/06/2016	4799		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315260, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	120.614,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.096.780,61</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>731.390,88C</b>
05/07/2016	5949	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 314748, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo	96.696,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.193.476,61</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>634.694,88C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4979	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 025236 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref, a nota tecnica NT20, desenvolvimento de software.	68.916,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262.393,46</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>565.778,03C</b>
07/07/2016	5951	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 315833, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo	7.172,34				
07/07/2016	5953	092/15	Anulação do empenho do favorecido Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a devolução de carteiras por motivo de rejeição.	18.735,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.288.301,46</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>539.870,03C</b>
28/07/2016	6010		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315837, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	6.512,65				
28/07/2016	7385	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1425, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 025236, em função de duplicidade na liquidação.		6.512,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.294.814,11</b>	<b>1.571.332,25</b>	<b>539.870,03C</b>
09/08/2016	5996	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 025961 do favorecido Implanta Informática LTDA., relativo a nota técnica NT21.	73.331,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.368.145,80</b>	<b>1.571.332,25</b>	<b>466.538,34C</b>
24/08/2016	6290		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316109, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	66.401,84				
24/08/2016	6292		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316110, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	6.929,85				
24/08/2016	7386	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1698, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 025961, em função de liquidação em duplicidade.		73.331,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.441.477,49</b>	<b>1.644.663,94</b>	<b>466.538,34C</b>
26/08/2016	6348	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 026.580 do favorecido Implanta Informática LTDA., despesa com nota técnica NT22.	38.744,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.480.222,02</b>	<b>1.644.663,94</b>	<b>427.793,81C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	6735		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560699, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	35.083,16				
12/09/2016	7387	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1822, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 026.580, em função de estorno de liquidação em duplicidade.		35.083,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515.305,18</b>	<b>1.679.747,10</b>	<b>427.793,81C</b>
Conta:	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				<b>9.000.000,00C</b>
01/01/2016	1280		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 2826, aviso de debito 01/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
01/01/2016	1281	21/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 2826, aviso de debito 01/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,39</b>	<b>81,39</b>	<b>9.000.000,00C</b>
04/01/2016	1221		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2694, cheque 312165, of. cro 001/2015. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15		40.000,00			
04/01/2016	1222	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2694, cheque 312165, of. cro 001/2015. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
04/01/2016	1276		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 2593, cheque 312048, nota fiscal 00000150 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11;/15		650,00			
04/01/2016	1277	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 2593, cheque 312048, nota fiscal 00000150 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11;/15	650,00				
04/01/2016	1278		Liquidado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, resto a pagar 2660, cheque 312132, nota fiscal 000002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME. Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.		3.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	1279	342/15	Pago a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, resto a pagar 2660, cheque 312132, nota fiscal 000002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME. Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.	3.450,00				
04/01/2016	1284		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312063, nota fiscal 00003167. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15		30.501,25			
04/01/2016	1285	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312063, nota fiscal 00003167. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15	30.501,25				
04/01/2016	1364		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312043, nota fiscal 72508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15		805,71			
04/01/2016	1365	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312043, nota fiscal 72508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15	805,71				
04/01/2016	1367		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312044, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15 ir sobre nf 72508.		12,88			
04/01/2016	1368	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312044, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15 ir sobre nf 72508.	12,88				
04/01/2016	1369		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312045, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15. csll pis cofins sobre nf. 72508.		39,93			
04/01/2016	1370	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312045, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15. csll pis cofins sobre nf. 72508.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2016	1268		Liquidado a Imprensa Nacional, resto a pagar 2814, cheque 312283, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		607,40			
05/01/2016	1269	28/15	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 2814, cheque 312283, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	607,40				
						<b>75.541,16</b>	<b>75.541,16</b>	<b>9.000.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	1270		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2805, cheque 312259, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.		89.432,12			
05/01/2016	1271	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2805, cheque 312259, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.	89.432,12				
05/01/2016	1272		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, resto a pagar 2822, aviso de debito 05/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15		27,12			
05/01/2016	1273	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, resto a pagar 2822, aviso de debito 05/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15	27,12				
05/01/2016	1274		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 2801, cheque 312273, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.		3.159,40			
05/01/2016	1275	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 2801, cheque 312273, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.	3.159,40				
05/01/2016	1286		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312064, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15 irrf sobre nf. 00003167.		487,50			
05/01/2016	1287	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312064, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15 irrf sobre nf. 00003167.	487,50				
05/01/2016	1294		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312065, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15pis cofins csll.		1.511,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	1295	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312065, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15pis cofins csll.	1.511,25				
05/01/2016	1298		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312284, nota fiscal 14558743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.		109.771,54			
05/01/2016	1299	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312284, nota fiscal 14558743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.	109.771,54				
05/01/2016	1300		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312285, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. irrf sobre nf. 14558743.		537,95			
05/01/2016	1301	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312285, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. irrf sobre nf. 14558743.	537,95				
05/01/2016	1302		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312286, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. csll pis cofins sobre nf 14558743.		5.379,55			
05/01/2016	1303	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312286, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. csll pis cofins sobre nf 14558743.	5.379,55				
05/01/2016	1304		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, resto a pagar 2815, cheque 312287, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel. Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.		1.802,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	1305	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, resto a pagar 2815, cheque 312287, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel. Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.	1.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.257,24</b>	<b>288.257,24</b>	<b>9.000.000,00C</b>
07/01/2016	1309		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, resto a pagar 2811, cheque 312261, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho. Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.		1.540,00			
07/01/2016	1310	26/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, resto a pagar 2811, cheque 312261, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho. Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.	1.540,00				
07/01/2016	1311		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, resto a pagar 2817, cheque 312264, nota fiscal 000113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA. Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref vencimento 05,01,16		491,22			
07/01/2016	1312	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, resto a pagar 2817, cheque 312264, nota fiscal 000113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA. Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref vencimento 05,01,16	491,22				
07/01/2016	1317		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312294, nota fiscal 183197' ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.		803,68			
07/01/2016	1318	504/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312294, nota fiscal 183197' ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.	803,68				
07/01/2016	1322		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312295, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ. ir pis cofins csll sobre nf 184344		49,94			
07/01/2016	1323	504/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312295, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ. ir pis cofins csll sobre nf 184344	49,94				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	1373		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, resto a pagar 2829, cheque 312342, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes. Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.		192,50			
07/01/2016	1374	32/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, resto a pagar 2829, cheque 312342, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes. Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.	192,50				
07/01/2016	1383		Liquidado a Juliano do Vale, resto a pagar 2813, cheque 560610, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale. Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
07/01/2016	1384	22/15	Pago a Juliano do Vale, resto a pagar 2813, cheque 560610, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale. Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2016	1313		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312070, nota fiscal 00001252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15		590,93			
08/01/2016	1314	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312070, nota fiscal 00001252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15	590,93				
08/01/2016	1315		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312071, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15, ir pis cofins csll sobre nf 1252.		61,68			
08/01/2016	1316	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312071, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15, ir pis cofins csll sobre nf 1252.	61,68				
08/01/2016	1356		Liquidado a MIs Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312049, nota fiscal 23421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A. Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15		1.029,22			
08/01/2016	1357	041/15	Pago a MIs Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312049, nota fiscal 23421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A. Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15	1.029,22				
						<b>293.644,58</b>	<b>293.644,58</b>	<b>9.000.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	1359		Liquidado a Mls Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312050, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15, ir pis cofins csll nf. 23421.		107,41			
08/01/2016	1360	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312050, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15, ir pis cofins csll nf. 23421.	107,41				
08/01/2016	1438		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2779, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.		22.070,11			
08/01/2016	1439	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2779, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.	22.070,11				
08/01/2016	1440		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2778, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.		16.484,78			
08/01/2016	1441	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2778, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.	16.484,78				
08/01/2016	1442		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2777, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.		4.922,15			
08/01/2016	1443	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2777, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.	4.922,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2016	1227		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2781, cheque 312282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.		33,00			
11/01/2016	1228	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2781, cheque 312282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.	33,00				
						<b>338.910,86</b>	<b>338.910,86</b>	<b>9.000.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	1324		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, resto a pagar 2782, cheque 312281, nota fiscal 00000440 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME. Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
11/01/2016	1325	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, resto a pagar 2782, cheque 312281, nota fiscal 00000440 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME. Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
11/01/2016	1328		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312056, nota fiscal 000141. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		6.100,25			
11/01/2016	1329	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312056, nota fiscal 000141. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	6.100,25				
11/01/2016	1330		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312057, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		97,50			
11/01/2016	1331	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312057, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	97,50				
11/01/2016	1334		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312058, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15 ir pis cofins csll sobre nf 000141.		302,25			
11/01/2016	1335	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312058, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15 ir pis cofins csll sobre nf 000141.	302,25				
11/01/2016	1361		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 2596, cheque 312074, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15		389,76			
11/01/2016	1362	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 2596, cheque 312074, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15	389,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	1491		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312262, nota fiscal 021341 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		34.806,33			
11/01/2016	1492	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312262, nota fiscal 021341 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	34.806,33				
11/01/2016	1493		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312263, guia cod. 6190 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll, sobre nf. 021341.		3.632,46			
11/01/2016	1494	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312263, guia cod. 6190 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll, sobre nf. 021341.	3.632,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.652,41</b>	<b>384.652,41</b>	<b>9.000.000,00C</b>
13/01/2016	1340		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312061, nota fiscal 00016192 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.		623,74			
13/01/2016	1341	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312061, nota fiscal 00016192 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.	623,74				
13/01/2016	1342		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312062, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245. ir pis cofins csll nf. 16192.		38,76			
13/01/2016	1343	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312062, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245. ir pis cofins csll nf. 16192.	38,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	1344		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312067, nota fiscal 16193 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.		623,74			
13/01/2016	1345	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312067, nota fiscal 16193 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.	623,74				
13/01/2016	1346		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312068, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251. ir pis cofins csll nf. 16193.		38,76			
13/01/2016	1347	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312068, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251. ir pis cofins csll nf. 16193.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.977,41</b>	<b>385.977,41</b>	<b>9.000.000,00C</b>
14/01/2016	1250		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312277, nota fiscal 2338, 2339, 2340, 2341, 2342. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.		100.450,07			
14/01/2016	1251	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312277, nota fiscal 2338, 2339, 2340, 2341, 2342. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.	100.450,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.427,48</b>	<b>486.427,48</b>	<b>9.000.000,00C</b>
15/01/2016	1255		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312278, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. ir pis cofins csll		12.732,98			
15/01/2016	1256	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312278, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. ir pis cofins csll	12.732,98				
15/01/2016	1375		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312302, nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015		14.741,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	1376	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312302, nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015	14.741,87				
15/01/2016	1377		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312303, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015, ir pis cofins csll nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152.		1.118,13			
15/01/2016	1378	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312303, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015, ir pis cofins csll nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152.	1.118,13				
15/01/2016	1379		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312271, fatura 49170, 49171, 49285 e 49286 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.		25.274,22			
15/01/2016	1380	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312271, fatura 49170, 49171, 49285 e 49286 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.	25.274,22				
15/01/2016	1381		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312272, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285. ir pis cofins csll, fat. 49170, 49171, 49285 e 49286		121,10			
15/01/2016	1382	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312272, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285. ir pis cofins csll, fat. 49170, 49171, 49285 e 49286	121,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/01/2016	1253		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312280, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. inss sobre nf.		14.821,55	<b>540.415,78</b>	<b>540.415,78</b>	<b>9.000.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	1254	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312280, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. inss sobre nf.	14.821,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.237,33</b>	<b>555.237,33</b>	<b>9.000.000,00C</b>
22/01/2016	1242		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312170, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificação cfo		123.050,29			
22/01/2016	1243	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312170, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificação cfo	123.050,29				
22/01/2016	1244		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312171, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificação cfo. ir pis cofins csll, cod. 6147.		7.645,71			
22/01/2016	1245	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312171, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificação cfo. ir pis cofins csll, cod. 6147.	7.645,71				
22/01/2016	1264	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312288, nota fiscal 32390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo.		40.846,03			
22/01/2016	1265	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312288, nota fiscal 32390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo.	40.846,03				
22/01/2016	1266	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312289, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo. ir pis cofins csll.		2.537,97			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	1267	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312289, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo. ir pis cofins csll.	2.537,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.317,33</b>	<b>729.317,33</b>	<b>9.000.000,00C</b>
25/01/2016	1209		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312265, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.		51.837,43			
25/01/2016	1210	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312265, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.	51.837,43				
25/01/2016	1211		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312266, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. irrf cod. 3280.		64,53			
25/01/2016	1212	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312266, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. irrf cod. 3280.	64,53				
25/01/2016	1213		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312267, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. pis cofins csll, cod. 8863.		200,04			
25/01/2016	1214	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312267, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. pis cofins csll, cod. 8863.	200,04				
25/01/2016	1215		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312268, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.		35.570,45			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	1216	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312268, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.	35.570,45				
25/01/2016	1217		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312269, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. irrf cod. 3280.		44,28			
25/01/2016	1218	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312269, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. irrf cod. 3280.	44,28				
25/01/2016	1219		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312270, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. pis cofins csll, cod. 8863.		137,27			
25/01/2016	1220	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312270, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. pis cofins csll, cod. 8863.	137,27				
25/01/2016	1230		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, cheque 312274, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.		17.429,38			
25/01/2016	1231	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, cheque 312274, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.	17.429,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.600,71</b>	<b>834.600,71</b>	<b>9.000.000,00C</b>
29/01/2016	1203		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312296, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.		167.240,70			
29/01/2016	1204	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312296, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.	167.240,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1205		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312297, nota fiscal 0001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. pis cofins csl cod. 8863.		8.286,30			
29/01/2016	1206	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312297, nota fiscal 0001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. pis cofins csl cod. 8863.	8.286,30				
29/01/2016	1207		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312298, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. irrf cod. 3280.		2.673,00			
29/01/2016	1208	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312298, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. irrf cod. 3280.	2.673,00				
29/01/2016	1233		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, aviso de debito 29/01/16, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME. Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. inss cod. 2540.		1.014,40			
29/01/2016	1234	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, aviso de debito 29/01/16, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME. Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. inss cod. 2540.	1.014,40				
29/01/2016	1246		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312114, nota fiscal 00046813 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.		407,47			
29/01/2016	1247	049/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312114, nota fiscal 00046813 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
29/01/2016	1248		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312115, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net. ir pis cofins csl.		42,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1249	049/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312115, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net. ir pis cofins csll.	42,53				
29/01/2016	1258		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312418, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf.		6.737,06			
29/01/2016	1259	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312418, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf.	6.737,06				
29/01/2016	1397		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2864, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.		152.740,82			
29/01/2016	1398	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2864, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.	152.740,82				
29/01/2016	1424		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2699, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		150.183,86			
29/01/2016	1425	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2699, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	150.183,86				
29/01/2016	1431		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2696, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.		151.939,67			
29/01/2016	1432	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2696, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.	151.939,67				

Acumulado até o dia:

1.475.866,52

1.475.866,52

9.000.000,00C

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2016	1307	97/15	Liquidado a Feretro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 2798, cheque 312276, nota fiscal 000909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Feretro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME. Valor empenhado a Feretro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com Generos alimentícios.		1.900,92			
30/01/2016	1308	97/15	Pago a Feretro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 2798, cheque 312276, nota fiscal 000909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Feretro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME. Valor empenhado a Feretro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com Generos alimentícios.	1.900,92				
30/01/2016	1326	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2787, cheque 312256, nota fiscal 003456 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.		2.664,20			
30/01/2016	1327	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2787, cheque 312256, nota fiscal 003456 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.	2.664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480.431,64</b>	<b>1.480.431,64</b>	<b>9.000.000,00C</b>
05/02/2016	4784		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314406, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		38.551,74			
05/02/2016	4785	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314406, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	38.551,74				
05/02/2016	4786		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314407, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		4.023,35			
05/02/2016	4787	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314407, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	4.023,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523.006,73</b>	<b>1.523.006,73</b>	<b>9.000.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	799	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 022624 do favorecido Implanta Informática LTDA, ref. a serviço de desenvolvimento de software, mes 02/2016.		110.798,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523.006,73</b>	<b>1.633.804,87</b>	<b>9.110.798,14C</b>
14/03/2016	4788		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314731, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		1.570,09			
14/03/2016	4789	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314731, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	1.570,09				
14/03/2016	4790		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314730, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		25.268,94			
14/03/2016	4791	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314730, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	25.268,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.845,76</b>	<b>1.660.643,90</b>	<b>9.110.798,14C</b>
18/03/2016	1545	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314677, nota fiscal 022624 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	100.327,72				
18/03/2016	1546	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314678, nota fiscal 022624 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	10.470,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660.643,90</b>	<b>1.660.643,90</b>	<b>9.000.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	4793		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314904, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		19.459,10			
08/04/2016	4794	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314904, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	19.459,10				
08/04/2016	4795		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314903, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		186.457,35			
08/04/2016	4796	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314903, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	186.457,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.560,35</b>	<b>1.866.560,35</b>	<b>9.000.000,00C</b>
09/06/2016	4797		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315261, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		12.587,56			
09/06/2016	4798	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315261, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	12.587,56				
09/06/2016	4801		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315468, nota fiscal 315468 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		87.648,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	4802	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315468, nota fiscal 315468 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	87.648,70				
09/06/2016	4803		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315469, nota fiscal 24608 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		9.147,21			
09/06/2016	4804	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315469, nota fiscal 24608 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.	9.147,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.943,82</b>	<b>1.975.943,82</b>	<b>9.000.000,00C</b>
10/06/2016	4799		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315260, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		120.614,04			
10/06/2016	4800	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315260, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	120.614,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.096.557,86</b>	<b>2.096.557,86</b>	<b>9.000.000,00C</b>
05/07/2016	5949	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 314748, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo		96.696,00			
05/07/2016	5950	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 314748, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo	96.696,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.193.253,86</b>	<b>2.193.253,86</b>	<b>9.000.000,00C</b>
06/07/2016	4979	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 025236 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref, a nota tecnica NT20, desenvolvimento de software.		68.916,85			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.193.253,86</b>	<b>2.262.170,71</b>	<b>9.068.916,85C</b>
07/07/2016	5951	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 315833, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo		7.172,34			
07/07/2016	5952	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 315833, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo	7.172,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200.426,20</b>	<b>2.269.343,05</b>	<b>9.068.916,85C</b>
28/07/2016	5797	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315836, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	62.404,20				
28/07/2016	6010		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315837, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		6.512,65			
28/07/2016	6011	036/16	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315837, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	6.512,65				
28/07/2016	7385	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1425, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 025236, em função de duplicidade na liquidação.	6.512,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.855,70</b>	<b>2.275.855,70</b>	<b>9.000.000,00C</b>
09/08/2016	5996	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 025961 do favorecido Implanta Informática LTDA., relativo a nota técnica NT21.		73.331,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.855,70</b>	<b>2.349.187,39</b>	<b>9.073.331,69C</b>
24/08/2016	6290		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316109, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		66.401,84			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	6291	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316109, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	66.401,84				
24/08/2016	6292		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316110, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		6.929,85			
24/08/2016	6293	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316110, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	6.929,85				
24/08/2016	7386	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1698, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 025961, em função de liquidação em duplicidade.	73.331,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422.519,08</b>	<b>2.422.519,08</b>	<b>9.000.000,00C</b>
26/08/2016	6348	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 026.580 do favorecido Implanta Informática LTDA., despesa com nota técnica NT22.		38.744,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422.519,08</b>	<b>2.461.263,61</b>	<b>9.038.744,53C</b>
12/09/2016	6735		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560699, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		35.083,16			
12/09/2016	6736	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560699, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	35.083,16				
12/09/2016	6737	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560700, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	3.661,37				
12/09/2016	7387	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1822, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 026.580, em função de estorno de liquidação em duplicidade.	35.083,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496.346,77</b>	<b>2.496.346,77</b>	<b>9.000.000,00C</b>
Conta:	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2016	1281	21/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 2826, aviso de debito 01/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81,39</b>	<b>81,39C</b>
04/01/2016	1222	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2694, cheque 312165, of. cro 001/2015. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15		40.000,00			
04/01/2016	1277	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 2593, cheque 312048, nota fiscal 00000150 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/15		650,00			
04/01/2016	1279	342/15	Pago a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, resto a pagar 2660, cheque 312132, nota fiscal 000002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME. Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.		3.450,00			
04/01/2016	1285	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312063, nota fiscal 00003167. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15		30.501,25			
04/01/2016	1365	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312043, nota fiscal 72508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15		805,71			
04/01/2016	1368	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312044, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15 ir sobre nf 72508.		12,88			
04/01/2016	1370	045/15	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2595, cheque 312045, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15. csll pis cofins sobre nf. 72508.		39,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.541,16</b>	<b>75.541,16C</b>
05/01/2016	1269	28/15	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 2814, cheque 312283, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		607,40			
05/01/2016	1271	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2805, cheque 312259, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.		89.432,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	1273	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, resto a pagar 2822, aviso de debito 05/01/2016, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15		27,12			
05/01/2016	1275	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 2801, cheque 312273, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.		3.159,40			
05/01/2016	1287	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312064, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15 irrf sobre nf. 00003167.		487,50			
05/01/2016	1295	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, resto a pagar 2610, cheque 312065, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA. Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15pis cofins csll.		1.511,25			
05/01/2016	1299	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312284, nota fiscal 14558743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.		109.771,54			
05/01/2016	1301	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312285, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. irrf sobre nf. 14558743.		537,95			
05/01/2016	1303	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2792, cheque 312286, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo. csll pis cofins sobre nf 14558743.		5.379,55			
05/01/2016	1305	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, resto a pagar 2815, cheque 312287, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.		1.802,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.257,24</b>	<b>288.257,24C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	1310	26/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, resto a pagar 2811, cheque 312261, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho. Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.		1.540,00			
07/01/2016	1312	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, resto a pagar 2817, cheque 312264, nota fiscal 000113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA. Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16		491,22			
07/01/2016	1318	504/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312294, nota fiscal 183197 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.		803,68			
07/01/2016	1323	504/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, resto a pagar 2841, cheque 312295, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda. Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ. ir pis cofins csll sobre nf 184344		49,94			
07/01/2016	1374	32/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, resto a pagar 2829, cheque 312342, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes. Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.		192,50			
07/01/2016	1384	22/15	Pago a Juliano do Vale, resto a pagar 2813, cheque 560610, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale.Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2016	1314	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312070, nota fiscal 00001252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15		590,93			
08/01/2016	1316	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 2603, cheque 312071, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15, ir pis cofins csll sobre nf 1252.		61,68			
08/01/2016	1357	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312049, nota fiscal 23421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15		1.029,22			
08/01/2016	1360	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 2592, cheque 312050, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15, ir pis cofins csll nf. 23421.		107,41			
						<b>0,00</b>	<b>293.644,58</b>	<b>293.644,58C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	1439	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2779, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.		22.070,11			
08/01/2016	1441	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2778, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.		16.484,78			
08/01/2016	1443	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2777, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.		4.922,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2016	1228	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2781, cheque 312282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricitista na sede do CFO-RJ.		33,00			
11/01/2016	1325	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, resto a pagar 2782, cheque 312281, nota fiscal 00000440 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME. Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.		380,00			
11/01/2016	1329	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312056, nota fiscal 000141. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		6.100,25			
11/01/2016	1331	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312057, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		97,50			
11/01/2016	1335	028/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, resto a pagar 2607, cheque 312058, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados. Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15 ir pis cofins csll sobre nf 000141.		302,25			
11/01/2016	1362	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 2596, cheque 312074, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15		389,76			
11/01/2016	1492	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312262, nota fiscal 021341 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		34.806,33			
						<b>0,00</b>	<b>338.910,86</b>	<b>338.910,86C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	1494	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312263, guia cod. 6190 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll, sobre nf. 021341.		3.632,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.652,41</b>	<b>384.652,41C</b>
13/01/2016	1341	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312061, nota fiscal 00016192 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.		623,74			
13/01/2016	1343	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2653, cheque 312062, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245. ir pis cofins csll nf. 16192.		38,76			
13/01/2016	1345	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312067, nota fiscal 16193 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.		623,74			
13/01/2016	1347	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, resto a pagar 2654, cheque 312068, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda. Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251. ir pis cofins csll nf. 16193.		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385.977,41</b>	<b>385.977,41C</b>
14/01/2016	1251	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312277, nota fiscal 2338, 2339, 2340, 2341, 2342. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.		100.450,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.427,48</b>	<b>486.427,48C</b>
15/01/2016	1256	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312278, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. ir pis cofins csll		12.732,98			
15/01/2016	1376	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312302, nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015		14.741,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	1378	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2823, cheque 312303, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015, ir pis cofins csll nota fiscal 181148, 181151, 181150, 181149 e 181152.		1.118,13			
15/01/2016	1380	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312271, fatura 49170, 49171, 49285 e 49286 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.		25.274,22			
15/01/2016	1382	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 2794, cheque 312272, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda. Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285. ir pis cofins csll, fat. 49170, 49171, 49285 e 49286		121,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>540.415,78</b>	<b>540.415,78C</b>
19/01/2016	1254	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312280, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. inss sobre nf.		14.821,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>555.237,33</b>	<b>555.237,33C</b>
22/01/2016	1243	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312170, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo		123.050,29			
22/01/2016	1245	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2688, cheque 312171, nota fiscal 32889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo. ir pis cofins csll, cod. 6147.		7.645,71			
22/01/2016	1265	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312288, nota fiscal 32390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo.		40.846,03			
22/01/2016	1267	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2820, cheque 312289, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo. ir pis cofins csll.		2.537,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>729.317,33</b>	<b>729.317,33C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	1210	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312265, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.		51.837,43			
25/01/2016	1212	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312266, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. irrf cod. 3280.		64,53			
25/01/2016	1214	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2802, cheque 312267, nota fiscal 000529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06. pis cofins csll, cod. 8863.		200,04			
25/01/2016	1216	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312268, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.		35.570,45			
25/01/2016	1218	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312269, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. irrf cod. 3280.		44,28			
25/01/2016	1220	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, resto a pagar 2803, cheque 312270, nota fiscal 000523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda. Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO. pis cofins csll, cod. 8863.		137,27			
25/01/2016	1231	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, cheque 312274, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.		17.429,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>834.600,71</b>	<b>834.600,71C</b>
29/01/2016	1204	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312296, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.		167.240,70			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1206	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312297, nota fiscal 0001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. pis cofins csll cod. 8863.		8.286,30			
29/01/2016	1208	065/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, resto a pagar 2828, cheque 312298, nota fiscal 00001784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes. Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria. irrf cod. 3280.		2.673,00			
29/01/2016	1234	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, resto a pagar 2800, aviso de debito 29/01/16, nota fiscal 000046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME. Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. inss cod. 2540.		1.014,40			
29/01/2016	1247	049/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312114, nota fiscal 00046813 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.		407,47			
29/01/2016	1249	049/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 2656, cheque 312115, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda. Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net. ir pis cofins csll.		42,53			
29/01/2016	1259	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 2804, cheque 312418, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf.		6.737,06			
29/01/2016	1398	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2864, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.		152.740,82			
29/01/2016	1425	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2699, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		150.183,86			
29/01/2016	1432	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2696, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.		151.939,67			

Acumulado até o dia:

0,00 1.475.866,52 1.475.866,52C

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2016	1308	97/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 2798, cheque 312276, nota fiscal 000909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME. Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com Generos alimentícios.		1.900,92			
30/01/2016	1327	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2787, cheque 312256, nota fiscal 003456 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.		2.664,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.480.431,64</b>	<b>1.480.431,64C</b>
05/02/2016	4785	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314406, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		38.551,74			
05/02/2016	4787	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314407, nota fiscal 21911 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Value empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		4.023,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.523.006,73</b>	<b>1.523.006,73C</b>
14/03/2016	4789	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314731, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. tributos federais.Value empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		1.570,09			
14/03/2016	4791	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314730, nota fiscal 22672 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		25.268,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.549.845,76</b>	<b>1.549.845,76C</b>
18/03/2016	1545	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314677, nota fiscal 022624 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		100.327,72			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	1546	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314678, nota fiscal 022624 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		10.470,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.660.643,90</b>	<b>1.660.643,90C</b>
08/04/2016	4794	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314904, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		19.459,10			
08/04/2016	4796	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314903, nota fiscal 023284 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		186.457,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.866.560,35</b>	<b>1.866.560,35C</b>
09/06/2016	4798	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315261, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		12.587,56			
09/06/2016	4802	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315468, nota fiscal 315468 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		87.648,70			
09/06/2016	4804	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315469, nota fiscal 24608 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. tributos federais.		9.147,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.975.943,82</b>	<b>1.975.943,82C</b>
10/06/2016	4800	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315260, nota fiscal 23964 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		120.614,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.096.557,86</b>	<b>2.096.557,86C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	5950	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 314748, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo		96.696,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.193.253,86</b>	<b>2.193.253,86C</b>
07/07/2016	5952	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, resto a pagar 2819, cheque 315833, nota fiscal 33280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT. Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo		7.172,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200.426,20</b>	<b>2.200.426,20C</b>
28/07/2016	5797	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315836, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		62.404,20			
28/07/2016	6011	036/16	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 315837, nota fiscal 025236 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		6.512,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.269.343,05</b>	<b>2.269.343,05C</b>
24/08/2016	6291	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316109, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		66.401,84			
24/08/2016	6293	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 316110, nota fiscal 025961 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		6.929,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.342.674,74</b>	<b>2.342.674,74C</b>
12/09/2016	6736	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560699, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		35.083,16			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	6737	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 560700, nota fiscal 026.580 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		3.661,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.381.419,27</b>	<b>2.381.419,27C</b>
31/12/2016	11086		Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Não Processado Pago	1.545.861,19				
31/12/2016	11087		Encerramento de Exercício 2016 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Pago	835.558,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381.419,27</b>	<b>2.381.419,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				<b>1.564.819,60C</b>
02/01/2016	887	041/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A.Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15	1.136,63				
02/01/2016	888	042/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/;15	650,00				
02/01/2016	889	045/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15	858,52				
02/01/2016	890	046/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15	389,76				
02/01/2016	891	050/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15	652,61				
02/01/2016	892	028/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados.Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	6.500,00				
02/01/2016	893	084/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15	32.500,00				
02/01/2016	894	083/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.	662,50				
02/01/2016	895	233/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.	662,50				
02/01/2016	896	049/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.	450,00				
02/01/2016	897	342/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME.Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.	3.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	898	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificação cfo	130.696,00				
02/01/2016	899	030/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
02/01/2016	900	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.	151.939,67				
02/01/2016	901	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	150.183,86				
02/01/2016	902	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.	4.922,15				
02/01/2016	903	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.	16.484,78				
02/01/2016	904	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.	22.070,11				
02/01/2016	905	015/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.	33,00				
02/01/2016	906	47/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME.Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.	380,00				
02/01/2016	907	95/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.	2.664,20				
02/01/2016	908	04/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.	115.689,04				
02/01/2016	909	20/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.	25.395,32				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	910	97/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com G~eneros alimentícios.	1.900,92				
02/01/2016	911	323/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.	18.443,78				
02/01/2016	912	43/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.	3.159,40				
02/01/2016	913	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.	52.102,00				
02/01/2016	914	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.	35.752,00				
02/01/2016	915	89/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.	134.741,66				
02/01/2016	916	07/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.	89.432,12				
02/01/2016	917	26/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho.Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.	1.540,00				
02/01/2016	918	22/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale.Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
02/01/2016	919	28/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	607,40				
02/01/2016	920	343/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.	2.025,00				
02/01/2016	921	037/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA.Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16	491,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	922	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo	122.604,00				
02/01/2016	923	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo	43.384,00				
02/01/2016	924	077/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A.Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15	27,12				
02/01/2016	925	018/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015	15.860,00				
02/01/2016	926	21/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
02/01/2016	927	065/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes.Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.	178.200,00				
02/01/2016	928	32/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.	192,50				
02/01/2016	929	504/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda.Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.	853,62				
02/01/2016	930	002/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.	152.740,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564.819,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2016	11066	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
31/12/2016	11067	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
31/12/2016	11068	048/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		50.929,94			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	11069	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
31/12/2016	11070	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
31/12/2016	11073	276/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A..Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		759.468,00			
31/12/2016	11074	015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			
31/12/2016	11075	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.		12.908,75			
31/12/2016	11076	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
31/12/2016	11077	06/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564.819,60</b>	<b>865.697,42</b>	<b>865.697,42C</b>
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	1306	343/15	Anulação do empenho do favorecido Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a valor de inss já empenhado. na fopag.		222,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222,75</b>	<b>222,75C</b>
07/07/2016	5953	092/15	Anulação do empenho do favorecido Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a devolução de carteiras por motivo de rejeição.		18.735,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.958,41</b>	<b>18.958,41C</b>
31/12/2016	11088		Encerramento de Exercício 2016 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	18.958,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.958,41</b>	<b>18.958,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	4642	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, Outros , recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO. pagamento efetuado com financiamento do banco bradesco S.A.	9.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/05/2016	4642	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, Outros , recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda. Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO. pagamento efetuado com financiamento do banco bradesco S.A.		9.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
31/12/2016	11089		Encerramento de Exercício 2016 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	9.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados								<b>0,00</b>
31/12/2016	11071	007/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16		89.641,66			
31/12/2016	11072	004/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475		123.502,58			
31/12/2016	11078	02/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		157.442,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.586,47</b>	<b>370.586,47C</b>

Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016								
			Juliano do Vale Presidente 451.715.301-06	Rogério Dubosselard Zimmermann Tesoureiro 334.534.894-20			Márcio da Silva Marcellino Contador 091904-O 069.835.307-21	